

厦门乾照光电股份有限公司

关于公司财务负责人辞职暨聘任副总经理兼财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人彭兴华先生提交的辞职报告，彭兴华先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，辞职后将不再担任公司其他职务。彭兴华先生原定任期届满日为 2021 年 3 月 20 日。截止本公告日，彭兴华先生未持有公司的股票。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，彭兴华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。彭兴华先生辞去财务负责人不会影响公司日常经营工作的正常运转。彭兴华先生在担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对此表示衷心感谢！

公司于 2020 年 2 月 11 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》，同意聘任叶惠娟女士（简历详见附件）为公司副总经理兼财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。叶惠娟女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在相关规定涉及的不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2020 年 2 月 11 日

附简历:

叶惠娟，女，1967年生，中国国籍，硕士学历；注册会计师，无境外永久居留权。2014年5月至2016年2月任 Redwood Synergy Inc.投资副总监，2016年3月至今任东方汇富投资控股有限公司旗下基金副总经理。

截至本公告日，叶惠娟女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。