

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2018-63

## 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

### 关于聘任副总经理的公告

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

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查、总经理提名，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月6日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

1、聘任王辉先生为公司副总经理（常务），王辉先生现任公司运营总监，简历附后。任期与本届董事会任期一致，即从董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

2、聘任吴坚先生为公司副总经理，吴坚先生现任公司董事、上海菲利华石创科技有限公司董事长，简历附后。任期与本届董事会任期一致，即从董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

特此公告。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

董事会

2018年12月7日

附：

### 王辉先生简历

王辉,男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,学历:硕士、厦门大学(MBA)/本科、长春光学精密机械学院(现长春理工大学)。曾任珠海光联技术有限公司无源器件分厂厂长、II-VI Inc. 下属福州高意通讯技术有限公司总经理助理、广州奥普镀膜技术有限公司总经理。2018年4月至今任湖北菲利华石英玻璃股份有限公司运营总监。

王辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。经查询,王辉先生不属于“失信被执行人”。其任职资格符合担任上市公司高管的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

截至目前,王辉先生通过股权激励计划直接持有公司股票100,000股,占公司总股本的0.03%。

### 吴坚先生简历

吴坚,男,1962年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1980-2000年,在上海新沪玻璃有限公司工作,历任销售科科长、总经理助理、副总经理。2000年-2016年5月任上海石创石英玻璃有限公司总经理、董事长,2016年6月起任上海菲利华石创科技有限公司董事长。2017年4月起任湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事。

吴坚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司监事、高级管理人员无关联关系。经查询,吴坚先生不属于“失信被执行人”。其任职资格符合担任上市公司高管的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

截至目前,吴坚先生通过股权激励计划直接持有公司股票450,000股,占公司总股本的0.15%。