

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2020-042

亿晶光电科技股份有限公司 关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年9月2日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务总监（财务负责人）林世宏先生的书面辞职报告，林世宏先生因工作原因申请辞去公司财务总监（财务负责人）职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，林世宏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，林世宏先生仍将担任公司第六届董事会非独立董事职务。

公司董事会对林世宏先生任职期间的辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2020年9月3日以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第二十一次会议，会议应收表决票9票，实际收到有效表决票9票，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》，同意聘任张俊生先生（简历附后）担任公司财务总监（财务负责人），任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，张俊生先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，也未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2020年9月4日

附张俊生先生简历：

张俊生先生，1975年生，毕业于河南财经学院（现河南财经政法大学），本科学历，注册会计师。曾任鸿威实业发展（深圳）有限公司财务经理，深圳市勤诚达集团有限公司财务经理，现任常州亿晶光电科技有限公司财务副总监。