

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2017-025

## **亿晶光电科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告**

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。

根据亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》第八条的规定，公司第五届董事会第二十五次会议的通知于2017年5月9日以电话及口头方式发出。该次会议于2017年5月9日以通讯表决方式召开，会议应收表决票8票，实际收到有效表决票8票，实有表决票数占应出席董事人数的100%，符合《公司法》、《亿晶光电科技股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

鉴于公司原董事长荀建华先生不再担任董事长职务，董事会同意选举荀耀先生担任公司第五届董事会董事长。

荀耀先生简历如下：

荀耀先生，1986年出生，中国国籍，毕业于南京解放军国际关系学院，南京大学EMBA；曾任常州亿晶光电科技有限公司美国分公司副总经理；现任亿晶光电科技股份有限公司董事，常州亿晶光电科技有限公司副总经理。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2017年5月9日