

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2018-036

亿晶光电科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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。

2018年6月1日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书刘党旗先生的书面辞职报告，刘党旗先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，刘党旗先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，刘党旗先生仍担任公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司副总经理。

公司董事会对刘党旗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2018年6月1日以通讯表决方式召开第六届董事会第七次会议，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘请冉艳女士（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日。

截至本公告日，冉艳女士未持有公司股份，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。

冉艳女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，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，未发现相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2018年6月2日

附：冉艳女士简历

冉艳女士，1982年6月出生，中国国籍，大学本科学历。2008年10月至2011年11月任常州亿晶光电科技有限公司市场专员，2011年12月至今任亿晶光电科技股份有限公司证券事务代表。