

华灿光电股份有限公司 关于高管变更的公告

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。

华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总裁（总经理）刘榕先生提交的书面辞职报告，刘榕先生因个人原因，申请辞去其所担任的总裁（总经理）职务，刘榕先生辞去公司总裁（总经理）职务后，仍将持续担任公司第三届董事会副董事长、董事及专门委员会职务。公司及董事会对刘榕先生担任总裁（总经理）任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，刘榕先生辞去总裁（总经理）职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效，不会影响公司相关工作的正常进行。

截至本公告日，刘榕先生直接持有公司股份总数为1,150,706股，此股份为其通过二级市场增持股份。因刘榕先生继续担任董事职务，不存在需变更其股份锁定及限售的情况，其所持公司股份将严格遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应规定。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查、董事长提名，公司于2020年1月6日召开第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于聘任公司总裁（总经理）的议案》，同意聘任周建会先生为公司总裁（总经理）（简历见附件），任期与本届董事会任期一致，即任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对聘任总裁（总经理）事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网同日披露的相关公告。

特此公告！

华灿光电股份有限公司董事会

二零二零年一月六日

附周建会先生个人简历：

周建会先生，男，1965年06月出生，美国籍。美国加州理工学院应用物理博士。曾就职于北京邮电大学、任应用物理讲师职位；曾任职朗讯科技贝尔实验室，任技术经理职位；**ONI Systems**，历任研发主管、产品管理副总裁；**Ciena Corporation**，历任产品管理副总裁、中国区总经理；**ComVentures**，任投资合伙人；**Broadway Networks, Inc.**，任首席执行官；**Finisar Corporation**，历任产品线总经理、亚太区销售副总裁、全球销售高级副总裁。周建会先生曾获得1998年贝尔实验室总裁金奖，拥有多项美国专利。

周建会先生未持有本公司股票，其与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定，不属于失信被执行人。