

厦门乾照光电股份有限公司

关于公司管理团队工作调整及聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月7日召开了第三届董事会第十八次会议，根据会议审议结果，公司就目前管理团队工作进行了相应调整。具体如下：

一、聘任牛兴盛先生为公司副总经理，协助总经理负责公司日常运营管理。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

牛兴盛先生于2016年5月18日离任公司监事，距今未满三年。牛兴盛先生于2006年8月起在公司任职，工作期间踏实负责，对公司运营情况较为了解。为更好发挥牛兴盛先生的才干，公司特聘其为副总经理，望他为公司发展做出更大贡献。

二、聘任张先成先生为公司副总经理，全面负责公司战略投资部工作。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

战略投资部系公司新设部门，该部门将秉持产业为本理念，以资本运营为手段，围绕公司战略方向开展投资拓展工作，助力公司发展。

三、聘任刘文辉先生为公司副总经理，兼任公司董事会秘书，全面负责公司证券部工作。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

鉴于公司管理团队工作调整，张国胜先生申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。辞任后，张国胜先生将继续留任，并加入公司战略投资部工作。张国胜先生未持有公司股份，在担任董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责。公司董事会对张国胜先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

刘文辉先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，在本次董事会召开前，刘文辉先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

现将刘文辉先生的联系方式公告如下：

电话：0592-7616279、7616258

传真：0592-7616278

电子邮箱：300102@changelight.com.cn

邮编：361101

联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2016 年 12 月 7 日

相关人员简历：

1、牛兴盛先生简历

牛兴盛，男，1983 年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，硕士学历。2006 年 8 月起在公司任职，历任公司采购部主管、采购部经理、监事，现任公司采购总监、总经理助理。

截至目前，牛兴盛先生未直接持有公司股份，现为公司第一期员工持股计划参与人，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、张先成先生简历

张先成，男，1984 年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，本科学历。历任中化国际招标有限责任公司分析评价部经理，和君集团投资经理、高级投资经理、投资总监，目前任深圳和君正德资产管理有限公司投资总监。

截至目前，张先成先生未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

3、刘文辉先生简历

刘文辉，男，1985 年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，硕士学历。2011 年至 2015 年曾任职于中国国际金融股份有限公司，2015 年至今任深圳和君正德资产管理有限公司高级投资经理。

截至目前，刘文辉先生未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。