

证券代码：002273

证券简称：水晶光电

公告编号：（2018）022 号

债券代码：128020

债券简称：水晶转债

浙江水晶光电科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月7日召开了公司第四届董事会第四十一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。因公司原研发总监周建军先生已辞职，为进一步完善公司治理组织架构，促进公司提升经营管理与研发能力，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任刘风雷先生担任公司副总经理分管研发工作，同时兼任公司中央研究院院长，任期至本届董事会任期届满为止。

刘风雷先生简历：男，1967年出生，原籍上海，现加拿大国籍，毕业于加拿大皇后大学电气和计算机工程专业，硕士研究生。1997-2002 在加拿大北电网络先后担任工程师、主任工程师和技术负责人；2002-2005 在普天信息技术有限公司任研发副总经理兼技术总监；2005-2012 在摩托罗拉和诺基亚公司任研发高级经理；2012-2016 在大华技术股份有限公司任研发副总经理；2016-2017 在沃尔玛中国总部任高级技术总监；2017 年加入浙江水晶光电科技股份有限公司，担任公司中央研究院院长。刘风雷先生未持有本公司股票，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本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；不是失信被执行人；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

公司独立董事对上述事项进行了审查并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2018年5月8日