证券代码：300480　　证券简称：光力科技　　公告编号：2015-020

郑州光力科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司董事总经理胡延艳提名，郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任王新亚为公司副总经理的议案》、《关于聘任陈登照为公司副总经理的议案》和《关于聘任赵旭阳为公司副总经理的议案》，公司董事会决定聘任王新亚先生、陈登照先生、赵旭阳先生担任公司副总经理职务，任期与第二届董事会任期一致。

公司独立董事对此发表的独立意见如下：未发现聘任人员存在《公司法》及《公司章程》规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，均符合上市公司高级管理人员任职资格；公司董事总经理提名担任公司副总经理的王新亚、陈登照先生具有丰富的技术管理经验和良好的创新意识，赵旭阳先生具有丰富的生产管理经验，上述三人能够胜任所聘任岗位职责要求；这三位高级管理人员聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，同意公司董事会予以聘任。

特此公告。

郑州光力科技股份有限公司董事会

2015 年 8 月 21 日

附简历：

王新亚先生简历：

王新亚，男，汉族，出生日期：1976 年 4 月，本科学历，中国国籍，身份证号：410181197604021518 ，无境外永久居留权。主要工作经历如下：1999 年 7 月毕业于西安工业学院精密仪器专业；1999 年 7 月至 2011 年 8 月，就职于河南思达高科技股份有限公司，任研发经理；2011 年 8 至今，就职于郑州光力科技股份有限公司，负责公司硬件开发部的日常管理工作。

陈登照先生简历：

陈登照，男，汉族，出生日期：1969 年 2 月，本科学历，中国国籍，身份证号：413029196902080935，无境外永久居留权。主要工作经历如下：2003 年 10 月 至 2007 年 4 月，就职于郑州富盛软件技术有限公司，任技术副总经理；2007 年 4 月 至 2011 年 10 月，就职于河南通利投资有限公司家裕生活电器，任信息总监；2011 年 10 月至今，就职于郑州光力科技股份有限公司，负责公司软件开发部的日常管理工作。

赵旭阳先生简历：

赵旭阳，男，汉族，出生日期：1961 年 3 月，硕士学历，中国国籍，身份证号：410305196103110512，无境外永久居留权。主要工作经历如下：2005 年至 2011 年任，就职于郑州正星科技有限公司，任副总经理；2011 年至 2012 年，就职于郑州凯雪制冷设备股份有限公司，任副总经理；2012 年至 2013 年，就职于郑州升升机械制造有限公司，任副总经理；2013 年至今，就职于郑州光力科技股份有限公司，负责生产、质量、供应链的管理工作。