

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2020-047 号

转债代码：110056

转债简称：亨通转债

转股代码：190056

转股简称：亨通转股

## 江苏亨通光电股份有限公司

### 关于董事离职及选举董事的公告

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。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月28日收到董事张汝京先生的书面辞职报告。张汝京先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

截至本公告披露日，张汝京先生未持有本公司股份，辞去公司董事职务后，将不在担任公司的任何职务。

张汝京先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，张汝京先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司及公司董事会对张汝京先生在担任董事期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保障公司董事会各项工作的顺利开展，公司补选了新的董事，具体情况如下：

#### 一、董事会审议情况

2020年4月28日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《推选公司董事》的议案，经公司董事会提名委员审议通过，现提名谭会良先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后）。任期自2019年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

#### 二、独立董事意见

独立董事认为：公司第七届董事会第二十次会议提名董事候选人的程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律

法规及《公司章程》的规定，未损害中小投资者的利益；经审阅候选人简历及相关资料，我们认为，候选人谭会良先生符合有关法律法规的任职资格，不存在法律、法规规定不得担任董事的情形。本次董事候选人的提名、审核和表决程序合法合规。作为公司的独立董事，我们同意该项议案，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月三十日

附件：谭会良先生简历：

谭会良，1982年生，硕士，EMBA，高级经济师，历任成都亨通光电股份有限公司副总经理、广东亨通光电科技有限公司总经理、江苏亨通光电股份有限公司国际事业部总裁。