

证券代码：603607

证券简称：京华激光

公告编号：2018-015

浙江京华激光科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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。

公司董事会近日收到董事会秘书钱明均先生的辞职报告。因个人原因，钱明均先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，钱明均先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司及公司董事会衷心感谢钱明均先生在任职期间为公司发展做出的贡献！

经公司第一届董事会提名与薪酬委员会提名，第一届董事会第十五次会议审议通过，决定聘请邵波先生（简历附后）为公司董事会秘书职务，任期与本届董事会一致，即自第一届董事会第十五次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满。

截至本公告日，邵波先生直接持有本公司股份0.82%，通过浙江兴晟投资管理有限责任公司间接持有本公司股份1.45%，直接和间接合计持有本公司股份2.27%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有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。

邵波先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现与相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二十四日

邵波先生个人简历：

邵波，1963年9月生，中国国籍，大学本科学历。曾任上虞棉纺织厂厂办秘书；上虞漂染厂副厂长；绍兴京华激光制品有限公司综合部经理；绍兴京昇光信息科技有限公司人力资源总监、绍兴京华激光制品有限公司副总。现任浙江京华激光科技股份有限公司副总。