

江苏广信感光新材料股份有限公司

关于聘任高级管理人员及董事会秘书、证券事务代表的公告

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。

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年11月06日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

一、聘任公司总经理及其他高级管理人员

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任李有明先生为公司总经理，聘任刘斌先生、周亚松先生、刘光曜先生为公司副总经理，聘任顾小平先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规（简历见附件）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

二、聘任公司董事会秘书

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任周亚松先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。周亚松先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（简历见附件）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

三、聘任公司证券事务代表

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任柏菁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。柏菁女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定，并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（简历见附件）。

四、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

1、董事会秘书联系方式：

电话：0510-86590160

传真：0510-86915301

邮箱：kuangshun_ir@kuangshun.com

地址：江阴市青阳镇华澄路18号

2、证券事务代表联系方式：

电话：0510-68826620

传真：0510-86915301

邮箱：kuangshun_ir@kuangshun.com

地址：江阴市青阳镇华澄路18号

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2017年11月06日

附件:

相关人员简历

1、李有明：男，1969年10月生，硕士研究生。曾任番禺环球电子有限公司业务经理，番禺康泰电子试剂材料有限公司总经理，金信油墨董事。现任番禺广信执行董事兼经理、广州福贡庆执行董事兼经理、广臻材料执行董事兼经理、广豫材料执行董事。2011年9月至今任本公司董事长。

截至本公告日，李有明先生为公司控股股东及实际控制人，李有明先生直接持有公司股份8,739.1万股，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

2、周亚松：男，1977年生，研究生学历。先后担任江苏广信感光新材料股份有限公司厂长、总经理助理兼证券事务代表等职务。2016年9月至今任本公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，周亚松先生直接持有公司股份9.6万股，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

3、刘斌：男，1976年12月生，大专学历。曾任东莞红板线路板厂助理工程师、惠州达信线路板厂生产主管、番禺广信业务经理、本公司业务经理。2011年9月至今任本公司副总经理。

截至本公告日，刘斌先生直接持有公司股份68.4万股，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

4、刘光曜：男，1980年生，毕业于台湾大同大学化学工程系。曾任广东省东

莞市黄江凯欣电子工程经理、品保经理；广东省东莞市三兴电子（清溪）有限公司生产部副理；咏翰科技电化集团富多肯电子科技（深圳）有限公司研发主管、品保主管、厂长。

截至本公告日，刘光曜先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

5、顾小平：男，1971 年生，中国国籍，本科学历，中级会计师；曾任澄西船舶修造厂会计、江苏双良集团有限公司财务经理、靖江市天阳电器制造有限公司财务负责人、广东亨通光电科技有限公司财务经理、江苏霞客环保色纺股份有限公司财务总监。

截至本公告日，顾小平先生未持有本公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

6、柏菁，女，1987 年生，中国国籍，研究生学历，取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2016 年 10 月入职于公司董事会办公室，协助董事会秘书工作。

截至本公告日，柏菁女士未持有本公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司证券事务代表的情形。