

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2019-007

苏州天孚光通信股份有限公司 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。

2019年3月25日，苏州天孚光通信股份公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经总经理提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任肖明先生为公司副总经理，任职时间自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（肖明先生简历附后）。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2019年3月26日

附：肖明先生简历

肖明先生：1978年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年本科毕业于哈尔滨工业大学，2014年获得复旦大学工商管理硕士。2001年7月至2012年2月曾分别在中天科技有限公司、上海贝尔阿尔卡特朗讯、Tellabs（现Infinera）担任光学研发工程师、光器件工程师、技术专家和光器件全球战略采购经理。2012年4月至2017年12月于思科系统（中国）研发有限公司担任光器件及光子系统全球供应商战略管理高级经理、部门经理；2018年1月至2019年1月担任普修斯科技（上海）有限公司CEO。2019年2月进入本公司。

肖明先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人。