

证券代码：002952

证券简称：亚世光电

公告编号：2020-039

亚世光电股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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

亚世光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于近日收到独立董事马吉庆先生的书面辞职报告。马吉庆先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会下设的专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2020年7月31日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-036）。

鉴于马吉庆先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，马吉庆先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，马吉庆先生将继续按照相关规定履行职责。

公司于2020年8月2日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名张晓冬先生（候选人简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

张晓冬先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，本次独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

附件：张晓冬先生简历

亚世光电股份有限公司董事会

2020年8月3日

附件：张晓冬先生简历

张晓冬，男，1964年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于辽宁商专（现渤海大学），财会系，大专学历，高级会计师、中国注册会计师、税务师、资产评估师。1993年12月至今，历任鞍山新兴会计师事务所审计助理，部门经理，副所长，主任会计师。

张晓冬先生未持有公司股份，与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间无关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，张晓冬先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。