

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2022-018

亿晶光电科技股份有限公司 关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告

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。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月24日收到公司总经理刘强先生的书面辞职报告，刘强先生因工作原因申请辞去公司总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，刘强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，刘强先生仍将担任公司第七届董事会非独立董事职务。

公司董事会对刘强先生任总经理期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2022年1月24日以现场结合通讯表决的方式召开了第七届董事会第十一次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任唐骏先生（简历附后）担任公司总经理，任期自董事会聘任之日起至第七届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，唐骏先生未持有公司股份，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，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，也未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2022年1月25日

附唐骏先生简历：

唐骏先生，1967 年出生，中国国籍，华中科技大学、浙江大学双硕士学历。曾任镇江荣德新能源科技有限公司总裁、扬州荣德新能源科技有限公司总裁、无锡尚德太阳能科技有限公司总裁、尚德新能源投资控股有限公司总裁。曾建立了中国第一条多晶硅片生产线，主持了多项国家科技攻关课题。现任常州亿晶光电科技有限公司总经理，中国可再生能源学会光伏专业委员会副主任。