

佛山市国星光电股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过，同意聘任刘艾璨子女士为公司董事会秘书，任期同第三届董事会。

一、个人简历

刘艾璨子：女，中国国籍，无永久境外居留权。1986年7月出生，中共党员，英国诺丁汉大学国际商务硕士研究生毕业。曾任广东省广晟资产经营有限公司经营部肇庆项目主管、广东省电子信息产业集团有限公司企业管理部高级主管、广东省电子信息产业集团有限公司办公室副主任、广东省电子信息产业集团有限公司董事会秘书。现任公司董事会办公室证券事务代表。

刘艾璨子女士与公司其他董事、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；未持有本公司股份；除上述任职情形外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；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》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

刘艾璨子女士于2014年7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得《董事会秘书资格证书》。截至目前，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、联系方式

因公司董事会秘书变更，根据有关信息披露的规定，现将刘艾璨子女士的联系方式公告如下：

联系地址：广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号

联系电话：0757-82100271

传真号码：0757-82100268

电子邮箱：liuaicanzi@nationstar.com

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 19 日