

证券代码：002654

证券简称：万润科技

公告编号：2012-008

深圳万润科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于2012年3月8日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

因公司发展需要，经公司总经理提名，决定聘任郝军先生、刘平先生、胡亮先生为公司副总经理，卿北军先生为财务总监，郝军先生不再担任财务总监。本次聘任的高级管理人员任期与公司第二届董事会任期相同。

高级管理人员简历附后。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月十日

附件：高级管理人员简历

1、郝军先生简历

郝军，男，1972年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师（非执业会员）、中国注册税务师（非执业会员），曾任职于深圳南方民和会计师事务所和深圳市长城投资控股股份有限公司。2007年12月起任职于本公司，2008年5月起任公司董事兼董事会秘书、财务总监。

郝军先生与公司或其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，直接持有公司100万股股票，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。

2、刘平先生简历

刘平，男，1979年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于台湾今台集团深圳市光台电子厂。2006年10月起任职于本公司，2008年5月起任公司董事、技术总监。

刘平先生与公司或其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，直接持有公司30万股股票，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。

3、胡亮先生简历

胡亮，男，1981年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士研究生毕业，光学专业，曾在华为技术有限公司工作，现任公司照明国内销售部销售总监兼研发中心主任，从事LED技术的开发研究。

胡亮先生系公司同一实际控制人李志江与罗小艳之女李驰之配偶，未持有公司股票，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。

4、卿北军先生简历

卿北军，男，1981年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师（非执业会员）。曾任职于深圳南方民和会计师事务所、方大集团股份有限公司。2008年2月加入公司，现任财务部经理。

卿北军先生与公司或其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，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。