

深圳万润科技股份有限公司 关于改聘公司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2019年4月2日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于改聘公司总裁的议案》，因公司战略调整需要，为适应战略发展及运营管理体系的变化，经公司董事会提名委员会提名，董事会同意改聘公司总裁，聘任董事长李志江先生（简历附后）兼任公司总裁职务，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司原总裁郝军先生继续在公司担任重要职务并兼任公司副董事长及董事会战略委员会委员职务。

附李志江先生简历：

李志江，男，1957年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任湖北省仙桃市供销社党委办公室主任、湖北省仙桃市人民政府办公室秘书科长、湖北省仙桃市沔城镇副镇长、镇党委副书记、湖北省仙桃市棉纺二厂常务副厂长、湖北省仙桃市银株针织厂厂长、厂党委书记。现任公司董事长及子公司日上光电董事长，主要负责公司战略层面的工作。

李志江先生直接持有公司138,465,600股股票，占公司总股本的15.34%。李志江与罗小艳、李驰为公司同一实际控制人，系罗小艳之配偶、李驰之父亲，系持股5%以上股东罗明及副总裁胡亮关系密切的家庭成员。除上述情况外，李志江先生与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。

李志江先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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

立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二日