

1、根据《公司法》(公司章程)等相关规定，董事会同意聘任高级管理人员，具体名单如下：
林煜：傅浩明先生
2、财务负责人：王霞女士
3、监事会主席：尹莉女士
上述人员自即日起经公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中，董事会秘书尹莉女士在上海市商务委员会所核发的高级管理人员任职资格证书，且其在任职资格已经上海证券交易所资产托管机构无异议。
公司独立董事已对董事会上聘任上述高级管理人员发表有关声明确定其独立性，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的独立董事关于第二届董事会第一次会议独立意见。经查阅上海证券交易所网站于 2017 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于广东陈瑞端不再担任上市公司财务总监的公告》(公告编号：2017-059)，王霞女士及尹莉女士的简历均符合规定。
因此，自聘任陈瑞端不再担任上市公司财务总监后，公司及公司董事会对陈瑞端先生在担任公司财务总监期间的勤勉工作及其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
五、聘任公司财务事务代表
王霞女士为财务事务代表，任自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。陈瑞端女士已取得上海证券交易所以前次董事会任职资格证书，其简历详见附件。

六、联系方式：证券事务代表联系方式
联系电话：0755-3290536
电子邮箱：hr@rapptronics.cn
联系地址：深圳市福田区粤海街道创业路 63 号高新区联合总部大厦 20-22 楼
特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司
二〇一七年八月四日

附件：
王霞女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。2007 年 1 月至 2017 年 4 月在深圳市绿联科技股份有限公司任财务主管、财务经理，2017 年 4 月至今任公司财务总监。
严颖女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任美的集团（000333）证券事务代表、赢科科技（300457）董事会秘书；2017 年 5 月加入公司，2020 年 5 月至今任公司财务总监。
尹莉女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融本科学历。2018 年 9 月加入公司，就