

## 上海飞凯光电材料股份有限公司 关于增补公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于目前上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会空缺一席，为保障董事会持续高效运作，2019年2月27日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增补第三届董事会董事的议案》，公司董事会同意增补李勇军先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

公司独立董事已对李勇军先生的资格条件、经营和管理经验、专业素养等基本情况进行了充分了解，发表了同意的独立意见。

后附李勇军先生简历。

特此公告。

上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

2019年2月27日

附：

李勇军先生，男，中共党员，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海交通大学博士研究生学历。曾于2000年-2003年担任浦东新区科技局高新技术产业化处主任科员，2003年-2006年担任上海市浦东科技信息中心主任，2004年-2008年担任上海浦东生产力促进中心副主任，2005年-2012年担任上海浦东科技投资有限公司总经理，2008年-2009年担任上海市浦东新区科学技术委员会主任助理，2012年-2014年担任大冢（中国）投资有限公司总经理，2014年至今担任上海浦东科技投资有限公司执行总裁、管理合伙人，2015年至今担任上海万业企业股份有限公司董事（其中：2015年至2018年担任上海万业企业股份有限公司副董事长），2016年至今担任上海新梅置业股份有限公司董事长，2018年至今担任上海半导体装备材料产业投资管理有限公司总裁。

截至相关议案提交董事会审议之日，李勇军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。