

厦门乾照光电股份有限公司

关于董事会、监事会延期进行换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2015年3月31日任期届满，鉴于公司预计于2015年4月24日披露2014年年度报告，为保持相关工作的延续性、稳定性，公司决定第三届董事会和监事会延期换届，换届工作将在第二届董事会和监事会成员完成对公司2014年年度报告的签字确认后进行。同时，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作公司将尽快完成。

在换届选举完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2015年3月26日