

厦门乾照光电股份有限公司
关于监事辞职及选举新监事的公告

本公司及监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”）监事会近日收到公司非职工代表监事牛兴盛先生递交的辞职报告。牛兴盛先生由于公司内部工作岗位调动原因，辞去公司第三届监事会监事职务。辞去监事职务后，仍在公司任职。

由于牛兴盛先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于补选陈凯轩先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，提名陈凯轩先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。该议案尚须提交公司股东大会审议，在公司新任监事未上任前，牛兴盛先生仍将继续履行其监事职责。

截至本公告日，牛兴盛先生通过石河子乾宇光电股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 94,916 股，牛兴盛先生承诺其离职后半年内，不转让其持有的公司股份。同时，牛兴盛先生为公司第一期员工持股计划参与人，其通过员工持股计划持有的股份，也将按照有关规定执行。

牛兴盛先生在担任公司监事期间工作认真、勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献。公司监事会对牛兴盛先生担任公司监事期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司监事会

2016年4月22日

附：

陈凯轩，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，美国 Rensselaer Polytechnic Institute 应用物理系博士、高级工程师。2010 年 8 月起在公司任职，现任技术中心研发一部经理。

截至目前，陈凯轩先生未直接持有公司股份，现为公司第一期员工持股计划参与者，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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，也不存在《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。