

厦门乾照光电股份有限公司

关于董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事周逵先生的书面辞职报告。周逵先生因个人原因申请辞去公司董事职务，同时申请一并辞去公司董事会战略发展委员会委员及董事会提名与薪酬委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，周逵先生未持有公司股份。

根据《公司法》等有关规定，周逵先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。但根据《公司章程》的规定，公司董事会应由 9 名董事组成，鉴于其辞职将导致公司董事会成员低于《公司章程》的规定，在公司董事人数符合《公司章程》规定之前，周逵先生仍需继续履行董事的职责。

公司董事会对周逵先生在担任董事期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2014 年 12 月 9 日