

证券代码：300102

证券简称：乾照光电

公告编号：2016-072

厦门乾照光电股份有限公司

关于副董事长辞职的公告

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曾炜杰先生的书面辞职报告。曾炜杰先生因个人原因申请辞去公司副董事长、董事职务，同时申请一并辞去公司董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》等有关规定，曾炜杰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 7 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，曾炜杰先生仍需继续履行董事的职责。

截至本公告日，曾炜杰先生未持有公司股份。

公司董事会对曾炜杰先生在担任副董事长及董事期间在公司规范治理方面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

2016 年 10 月 17 日