

证券代码：300102

证券简称：乾照光电

公告编号：2016-073

厦门乾照光电股份有限公司

关于董事辞职及近期董监高变动的风险提示性公告

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”）董事会于近日收到公司董事林晓辉先生的书面辞职报告。林晓辉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战略发展委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》等有关规定，林晓辉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，林晓辉先生仍需继续履行董事的职责。

截至本公告日，林晓辉先生未持有公司股份。

公司董事会对林晓辉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！

风险提示：近期因公司部分董事、高管辞职，对公司的影响存在一定不确定性。目前公司并未因此影响正常运转，整体经营状况正常，董事会将尽快按照《公司法》和《公司章程》规定进行补选。若后续董事变动，公司将会及时进行信息披露，必要时与投资者进行线上线下的及时沟通与回复说明。敬请广大投资者持续关注，并注意投资风险。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2016 年 10 月 19 日