

厦门乾照光电股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于 2017 年 5 月 26 日（星期五）下午 15:30 以现场会议和电话会议系统相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于 2017 年第二次临时股东大会补选产生第三届董事会成员后，以现场通知的方式发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中独立董事实际出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

经全体董事审议，选举商敬军先生为公司副董事长，任期至第三届董事会任期届满之日止。（简历附后）

公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2017 年 5 月 26 日

商敬军先生简历

商敬军，男，1970 年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，大专学历。2012 年 6 月至 2014 年 1 月任职于普益资产管理有限公司（普益财富）上海分公司；2014 年 1 月至 2015 年 5 月任深圳泛华金融服务集团上海分公司投行部总监；2015 年 5 月至 2016 年 8 月任上海守拙投资管理有限公司合伙人；2016 年 9 月至今任上海守拙信息科技有限公司 COO。现任厦门乾照光电股份有限公司董事、上海守拙信息科技有限公司 COO。

商敬军先生本人未持有乾照光电公司股票，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股 5% 以上股东不存在关联关系，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的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。