

证券代码：300102

证券简称：乾照光电

公告编号：2021-035

厦门乾照光电股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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副总经理牛兴盛先生提交的辞职报告，牛兴盛先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司其他职务。牛兴盛先生原定任期届满日为 2021 年 3 月 20 日，由于公司延期换届，牛兴盛先生副总经理任期相应顺延。截止本公告日，牛兴盛先生未持有公司的股票。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，牛兴盛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。牛兴盛先生辞去副总经理不会影响公司日常经营工作的正常运转。

牛兴盛先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对此表示衷心感谢！

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日