

聚光科技（杭州）股份有限公司
关于高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年4月16日收到公司财务总监匡志宏先生的书面辞职申请。匡志宏先生因为个人身体原因，申请辞去本公司财务总监职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，匡志宏先生的辞职申请自递交公司董事会之日起生效。辞职后，匡志宏先生不在担任本公司任何职务。匡志宏先生所负责的工作已全部交接，其辞职不会对公司生产经营产生影响。

公司董事会对匡志宏先生在任职期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会

2012年4月16日