

## 利达光电股份有限公司 关于董事长、董事、监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于近日收到董事长王志亮先生、董事刘跃东先生的书面辞职报告，王志亮先生因工作变动原因申请辞去公司董事长职务，将继续在公司担任董事职务，刘跃东先生因工作变动原因申请辞去公司董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。刘跃东先生辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会时生效。

王志亮先生辞去董事长职务后，公司将尽快完成董事长职务的补选和相关后续工作。刘跃东先生辞职后，不再在公司担任任何职务。

公司独立董事将于聘任公司新任董事长的同时，就董事长王志亮先生离职原因进行核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表意见。

公司监事会于近日收到监事魏克伦先生的书面辞职报告，魏克伦先生因工作变动原因申请辞去公司监事职务，魏克伦先生辞职不会导致本公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常工作。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达监事会时生效，魏克伦先生辞职后，不再在公司担任任何职务。

公司董事会及监事会将尽快提名新的董事、监事候选人，提交公司股东大会进行审议。

王志亮先生在担任公司董事长期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司的发展和壮大做出了杰出贡献，公司及公司董事会对王志亮先生任职期间的工作

表示衷心的感谢！公司董事会及监事会对刘跃东先生、魏克伦先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会

2013年10月29日