

聚光科技（杭州）股份有限公司

关于监事辞职及补选第二届监事会非职工监事候选人的公告

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”）监事会于近日收到公司监事彭华女士提交的书面辞职报告，彭华女士个人工作原因请求辞去其担任的公司第二届监事会监事职务。辞去上述职务后，彭华女士仍在公司担任其他职务。

公司及公司监事会对彭华女士在任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

由于彭华女士辞去监事职务后导致公司监事会人数低于法定的最低要求，其辞职申请将于公司股东大会补选新任监事后生效。在辞职申请生效前，彭华女士将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行公司监事职责。为保证监事会的正常运行，公司于2014年4月3日召开第二届监事会第五次会议，经审议同意补选钟文明先生为第二届监事会非职工监事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会任期届满。钟文明先生简历详见公司第二届监事会第五次会议决议公告。

特此公告！

聚光科技（杭州）股份有限公司

监事会

二〇一四年四月三日