

聚光科技（杭州）股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事孙优贤先生的书面辞职报告。孙优贤先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会各相关委员会委员等职务。辞职后，孙优贤先生不在担任本公司任何职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前，孙优贤先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

公司董事会对孙优贤先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的重要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

2014年12月12日