

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2015 临 008 号

江西联创光电科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因个人原因，公司董事会秘书邓哲先生向董事会提交了书面辞职报告，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于邓哲先生辞去公司董事会秘书职务的议案》，表决结果，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

在公司董事会聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长肖文先生代行董事会秘书职责。邓哲先生的辞职不会影响公司工作的正常进行，公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。

公司及董事会对邓哲先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月四日