

股票代码:002449

股票简称:国星光电

公告编号:2016-002

佛山市国星光电股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 1 月 15 日收到公司副总经理、财务负责人汤琼兰女士的书面辞职报告。因工作重心调整，汤琼兰女士申请辞去公司副总经理、财务负责人的职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关法律法规的规定，汤琼兰女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

汤琼兰女士在担任公司副总经理、财务负责人期间忠实公正、勤勉尽责，为持续做好公司财务决策与管理，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对汤琼兰女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 16 日