

证券代码：300303

证券简称：聚飞光电

公告编号：2016-022

深圳市聚飞光电股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

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

深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事会秘书殷敬煌先生的书面辞职报告，殷敬煌先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，该辞职报告即日起生效。

本公司及董事会对殷敬煌先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

殷敬煌先生持有公司股份 3,468,522 股，殷敬煌先生承诺：自申报离职之日起六个月内不转让其持有的本公司股份。

公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长邢其彬先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

深圳市聚飞光电股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 10 日