

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2016-026

江苏南大光电材料股份有限公司 关于公司董事、副董事长辞职的公告

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

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事、副董事长翟立女士提交的辞职书。翟立女士因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事、副董事长及薪酬和考核委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，翟立女士的辞呈自送达董事会当日生效。辞职后，翟立女士不再担任公司任何职务。

翟立女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，本公司将依据相关规定尽快履行相应程序补选董事及薪酬和考核委员会委员。截至本公告披露日，翟立女士持有本公司股份84.20万股。公司董事会对翟立女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2016年06月30日