

证券代码：300269

证券简称：联建光电

公告编号：2016-064

深圳市联建光电股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

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。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理施特威先生的书面辞职报告。施特威先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞去副总经理职务后，施特威先生不再担任公司其他职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，施特威先生辞去副总经理职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

截止公告日，公司根据第四届董事会第九次会议审议通过的《关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，授予施特威先生 20 万份股票期权、限制性股票 100,000 股。公司将根据相关规定对其所获授的股票期权及持有的公司限制性股票予以注销。相关手续办理完成后，施特威先生不再持有公司股票。

本公司及董事会对施特威先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 8 日