

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：临 2016-069

凤凰光学股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 9 月 9 日收到李巍先生递交的辞职报告。因工作变动，李巍先生申请辞去公司第七届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。李巍先生辞职后，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李巍先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对李巍先生在任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2016 年 9 月 10 日