

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2016-060

**四川中光防雷科技股份有限公司
关于实际控制人（现任董事长）逝世的公告**

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。

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司董事会于2016年10月10日收到公司实际控制人、董事长王德言先生家属的通知，王德言先生已于2016年10月10日因病逝世，享年79岁。

王德言先生作为公司的实际控制人，为公司的创立、成长和发展做出了巨大的贡献，他兢兢业业，勤恳付出，为公司未来奠定了长期、稳定、健康发展的基石；在王德言先生担任公司董事长期间，勤勉尽责，恪尽职守，严格履行职责和义务。

公司董事、监事、高级管理人员和全体员工，对王德言先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

王德言先生直接持有控股股东四川中光高技术研究所有限责任公司79.76%的股权，后续相关事宜公司将及时发布公告。

王德言先生的逝世不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司董事长职位出现空缺，根据《公司章程》的规定，经半数以上董事推举，由公司董事、总经理王雪颖女士暂为行使公司董事长职权，直至公司召开董事会选举出新的董事长之日止。

目前，公司董事会、监事会及高级管理团队正常履职，公司经营业务正常开展。

特此公告。

四川中光防雷科技股份有限公司董事会

2016年10月10日