

证券代码：300102

证券简称：乾照光电

公告编号：2016-071

厦门乾照光电股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事蔡海防先生的书面辞职报告。蔡海防先生因个人原因申请辞去公司董事职务，同时申请一并辞去公司董事会提名与薪酬委员会委员职务，辞职后仍担任公司总经理职务。

根据《公司法》等有关规定，蔡海防先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。但根据《公司章程》的规定，公司董事会应由 7 名董事组成，鉴于其辞职将导致公司董事会成员低于《公司章程》的规定，在公司董事人数符合《公司章程》规定之前，蔡海防先生仍需继续履行董事的职责。

截至本公告日，蔡海防先生未直接持有公司股份，其通过第一期员工持股计划持有公司股份权益。

公司董事会对蔡海防先生在担任董事期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2016 年 10 月 17 日