

## 道明光学股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及监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。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2016年10月24日收到监事蒋旭先生提交的书面辞职报告。蒋旭先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事的职务，辞职后蒋旭先生仍继续在本公司担任公司内部审计部门负责人。

鉴于蒋旭先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，而不符合有关法律法规的规定。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，蒋旭先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在辞职报告尚未生效之前，蒋旭先生将继续履行监事职责。

公司监事会对蒋旭先生在任职期间为公司监事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

道明光学股份有限公司 监事会

2016年10月25日