

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2016-091

**四川中光防雷科技股份有限公司
关于部分董事、监事换届离任的公告**

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”或“本公司”）第二届董事会、第二届监事会任期届满，公司于2016年11月24日召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案。根据上述会议决议原独立董事马永强先生、马碧贵先生将不再担任公司第三届董事会及专门委员会相关职务，也不在公司担任任何职务；原监事张大春不再担任公司第三届监事会相关职务，也不在公司担任任何职务。康力先生不再担任公司第三届监事会相关职务，在公司担任研发三室主任。

截至本公告日，马永强先生、马碧贵先生、张大春先生未持有公司股份；康力先生持有公司95,000股股份，占公司总股本0.06%。本次换届选举后，康力先生所持有的股份将按照相关法律、法规的规定，自离任之日起半年内不转让其直接或间接持有的公司股份，本公司将在申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

上述各位在公司担任独立董事、监事期间勤勉尽职，为公司发展做出了重要的贡献，公司对此表示衷心的感谢！

特此公告

四川中光防雷科技股份有限公司董事会

2016年11月24日