

道明光学股份有限公司

关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董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”）第三届董事会、第三届监事会任期于2016年12月4日届满，鉴于公司目前正在进行重大资产重组事项，为保证董事会、监事会工作的连续性及保障后续相关工作的安排，公司决定第三届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第三届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司将根据相关重大资产重组工作进展情况及时推进换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、第三届监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。

特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会

2016 年 12 月 1 日