

证券代码：300303

证券简称：聚飞光电

公告编号：2016-062

深圳市聚飞光电股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事王桂山先生的辞职申请，王桂山先生因个人年龄和健康的原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的规定，王桂山先生的辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任董事填补其空缺后生效。在此之前，王桂山先生将继续按照相关法律法规和公司章程等规定，履行其职责。

王桂山先生持有公司股份 83,431,920 股，该部分股份的变动将遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及相关规定。

王桂山先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。公司董事会将尽快提名新的董事候选人并提交公司股东大会选举。公司及董事会将对王桂山先生在任职董事期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市聚飞光电股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 8 日