

证券代码：600673

证券简称：东阳光科

编号：2016-54 号

广东东阳光科技控股股份有限公司

关于董事长辞职暨增补董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长郭京平提交的书面辞职报告。郭京平先生因身体原因，辞去公司第九届董事会董事、董事长、提名委员会委员、战略委员会主任委员的职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事长郭京平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司正常运作。郭京平先生的辞职报告自送达公司董事会时即生效。此后，郭京平先生不再担任公司任何职位。

公司于 2016 年 12 月 14 日召开第九届第二十四次董事会会议，全体董事一致同意推选董事兼总经理张红伟先生在公司召开股东大会和董事会选举产生新任董事及董事长之前代为履行董事长的职责。同时，会议审议通过了《关于增补第九届董事会董事的议案》，同意推选张寓帅先生为公司第九届董事会董事候选人并提交股东大会审议。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事及董事长的选举工作。

公司董事会对郭京平先生在任职期间为公司的发展所作出重大奉献表示衷心感谢！

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2016 年 12 月 16 日