

证券代码：300269

证券简称：联建光电

公告编号：2017-030

深圳市联建光电股份有限公司

关于段武杰先生辞去公司董事兼副总经理职务 并留任子公司高管的公告

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。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司董事兼副总经理段武杰先生的书面辞职报告，段武杰先生因身体健康等原因，申请辞去所担任的公司第四届董事会董事职务以及副总经理职务，辞职后仍在全资子公司深圳市易事达电子有限公司担任董事长兼总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，段武杰先生的辞职未导致公司董事会成员人数少于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。段武杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将依照有关规定尽快完成董事的补选工作。

截止本公告日，段武杰先生持有公司股份 17,206,297 股，占总股本比例为 2.80%，其所持公司股份将严格按照《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》等相应法律、法规及相关承诺进行锁定。公司也将积极督促段武杰先生继续履行相关承诺，同时将在段武杰先生申报离任后 2 个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

段武杰先生在担任董事、副总经理期间勤勉尽责，在公司董事会决策、运营等工作作出了贡献。本公司及董事会对段武杰先生表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 12 日