

华灿光电股份有限公司

关于董事、独立董事换届离任的公告

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。

华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 31 日召开了 2017 年度第三次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案。根据选举结果，具体人员组成如下：

一、 第三届董事会、监事会人员组成情况

1、 第三届董事会成员

非独立董事：俞信华先生、周福云先生、刘榕先生、吴龙驹先生

独立董事：吴玲女士、徐科先生、韩洪灵先生

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、 第三届监事会成员

非职工代表监事：杨忠东先生、童惠芬女士

职工代表监事：李琼女士

二、 部分董事、独立董事离任情况

1、 公司董事离任情况

因任期届满，第二届董事会董事边迪斐先生将不再担任公司第二届董事会董事及各专门委员会的职务，离任后不再担任公司任何职务。第二届董事会董事陈海辉先生将不再担任公司第二届董事会董事及各专门委员会的职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，边迪斐先生、陈海辉先生均未持有公司股份。

2、 公司独立董事离任情况

因任期届满，第二届董事会独立董事叶志镇不再担任公司第二届董事会独立董事及各专门委员会的职务，离任后不再担任公司任何职务，截至本公告披露日，叶志镇先

生未持有公司股份。

公司及公司董事会对上述离任董事、独立董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

华灿光电股份有限公司董事会

2017年5月31日