

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2017020

大族激光科技产业集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2017年6月10日收到公司独立董事郭晋龙先生的书面辞职报告，郭晋龙先生因个人原因辞去公司第六届董事会董事职务及董事会专门委员会相关职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

公司董事会原有董事8人，其中独立董事3人，郭晋龙先生辞职后，董事会现有董事7人，独立董事2人，根据《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，郭晋龙先生辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士。因此，辞职报告在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，郭晋龙先生仍按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。本次董事变更后，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没有超过公司董事总数的二分之一。

公司将按照相关规定尽快补选董事并提交股东大会审议，同时尽快补选董事会专门委员会委员并提交公司董事会审议。

公司董事会对郭晋龙先生在担任公司董事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

2017年6月13日