

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2017-052

上海飞凯光电材料股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 7 月 5 日收到公司董事 YUAN WANG（王媛）女士提交的书面辞呈，YUAN WANG（王媛）女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，同时一并辞去第三届董事会战略委员会委员职务，辞职后仍在公司全资子公司飞凯美国有限公司担任总经理、董事。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，YUAN WANG（王媛）女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，YUAN WANG（王媛）女士的辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快按法定程序开展相关补选工作。

截至本公告披露日，YUAN WANG（王媛）女士通过公司控股股东飞凯控股有限公司持有公司 46,417,280 股股份，占公司总股本的 12.75%，YUAN WANG（王媛）女士所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

公司董事会对 YUAN WANG（王媛）女士担任公司董事期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

2017 年 7 月 5 日