

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2017-089

江苏南大光电材料股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”、“南大光电”）近日收到公司副总经理吕宝源先生的书面辞职说明，因南京大学要求其回南京大学工作，因此辞去公司副总经理职务。吕宝源先生辞职说明自送达董事会之日起生效。辞职后，吕宝源先生仍为公司第七届董事会董事。

截至本公告日，吕宝源先生持有本公司股份 92.8万股，其配偶或关联人未持有公司股份。吕宝源先生承诺：本人仍担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人按照有关法律法规可以转让的南大光电股份总数的25%；在本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。截止目前，吕宝源先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

吕宝源先生将继续履行本人做出的承诺及《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定。

吕宝源先生辞去高管职务不会影响公司的正常经营运作。公司对吕宝源先生在担任高管期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2017年11月30日