

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2017-094

江苏南大光电材料股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

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。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司监事贾叙东先生的书面辞职报告，因工作需要申请辞去公司第七届监事会监事、监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，贾叙东先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在新补选的监事就任前，贾叙东先生仍将严格依照相关规定履行监事职责。辞职后，贾叙东先生不再担任公司的任何职务。

截至本公告日，贾叙东先生未持有本公司股份，其配偶或关联人未持有公司股份。截止目前，贾叙东先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

贾叙东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》等相关法律法规、规范性文件的规定。

贾叙东先生辞去监事职务不会影响公司的正常经营运作。公司对贾叙东先生在担任监事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12月20日