

证券代码：300356

证券简称：光一科技

公告编码 2018-011 号

光一科技股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告

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。

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理邱卫东先生的书面辞职申请，邱卫东先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、副总经理、董事会审计委员会委员职务，上述职务原定任期至第三届董事会届满即2019年1月15日止，辞职后将不在公司任职。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，邱卫东先生的辞职报告自送达董事会时生效。

截至本公告日，邱卫东先生持有公司股份822,451股，占公司总股本的0.20%，其中股权激励限售股172,500股，其直系亲属未持有公司股份。邱卫东先生承诺将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《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》及公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定进行管理。

邱卫东先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，为公司经营管理做了大量富有成效的工作，公司及董事会对邱卫东先生在担任董事、副总经理期间所做的工作给予高度评价，并表示衷心感谢。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2018年1月30日