

证券代码：002690

证券简称：美亚光电

公告编号：2018-005

合肥美亚光电技术股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 03 月 19 日收到监事张建军先生的书面辞职报告，张建军先生因工作调整申请辞去监事职务，辞职后公司将另有任用。

由于张建军先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，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》等法律法规和《公司章程》的规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，张建军先生将继续履行监事职责。公司将按照有关规定尽快完成新任监事的选举工作。

公司及监事会对张建军先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司监事会

2018 年 03 月 21 日