

光启技术股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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。

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月30日收到公司董事会秘书、副总经理张轶女士提交的书面辞职报告。张轶女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书、副总经理的职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及公司有关规定，张轶女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，张轶女士不再担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事、财务总监高菁女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

张轶女士在担任公司董事会秘书、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对张轶女士在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月三十一日