

深圳市联建光电股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王成义先生提交的《辞职申请》，王成义先生由于个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员及召集人、审计委员会委员职务。王成义先生辞去独立董事职务、提名委员会主任委员及召集人、审计委员会委员职务后，将不再担任公司任何职务。

王成义先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为3名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，在改选的独立董事就任前，王成义先生仍将按照法律、行政法规及本章程的规定履行其职责。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

王成义在担任公司独立董事期间勤勉尽责，恪尽职守，对公司规范运作做出了积极贡献。在此，公司谨向王成义先生在职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2018年4月27日