

聚光科技（杭州）股份有限公司

关于总经理辞职的公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年6月7日收到公司总经理彭华女士递交的辞职报告。彭华女士因工作调整原因，特申请辞去公司总经理职务。彭华女士辞去总经理职务后将担任公司董事及专门委员会委员，履行相应职责。另外，就彭华女士在公司子公司的任职方面，除将继续担任上海安谱实验科技股份有限公司总经理之外，彭华女士将不再担任公司之控股子公司章程规定的高级管理人员职务，但仍将继续担任公司部分控股子公司的董事、董事长或监事。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，彭华女士的辞职报告自送达董事会时生效。彭华女士将按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，继续履行忠实勤勉的义务。公司及董事会对彭华女士任总经理期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

彭华女士的辞职事项不会影响公司生产经营和管理的正常运行，公司将根据《公司法》、《公司章程》有关规定，尽快按照相关程序聘任新的总经理。

特此公告。

聚光科技（杭州）股份有限公司董事会

2018年6月8日