

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2018-040号

中航光电科技股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

公司董事会于2018年8月23日收到董事唐军先生提交的辞职申请。唐军先生因工作调动申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。唐军先生辞职后，不在公司担任任何职务。

唐军先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，上述辞职申请自送达董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对唐军先生任职期间尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十五日