

## 上海飞凯光电材料股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司及监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。

上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年6月21日收到公司监事会主席甘霖先生递交的书面辞呈，甘霖先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务，原定任期至2020年3月14日，辞职后，甘霖先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露之日，甘霖先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

甘霖先生在任职期间兢兢业业、恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对甘霖先生在任职期间对公司发展所做出的重要贡献致以最诚挚的谢意！

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，甘霖先生的辞职事项将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，甘霖先生的辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，甘霖先生仍将按照相关法律、法规和规范性文件的规定继续履行监事职责。公司将依照相关程序尽快完成监事的补选工作。

特此公告。

上海飞凯光电材料股份有限公司监事会

2019年6月21日