

东旭光电科技股份有限公司 关于公司财务总监变更的公告

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。

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监冯秋菊女士的辞职报告，冯秋菊女士因工作调整，特申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，冯秋菊女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，冯秋菊女士辞职后仍在公司任职。冯秋菊女士未持有公司股份。

冯秋菊女士在担任公司财务总监期间，恪尽职守，勤勉敬业！公司董事会对冯秋菊女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

2020年4月3日，公司召开第九届第十四次董事会会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据董事会提名委员会提名，同意聘任董事会秘书王庆先生兼任公司财务总监，任期与第九届董事会期限相同。

王庆先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。有着丰富的公司管理经验和职业素养，具备相应的履职条件。

公司独立董事已对上述聘任事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2020年4月3日