

证券代码：300269

证券简称：联建光电

公告编号：2020-066

深圳市联建光电股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

本公司及监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”）董事会于近日收到副总经理黄允炜先生的辞职报告，黄允炜先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。黄允炜先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，黄允炜先生将继续担任公司顾问一职，参与负责管理、处置子公司事务。公司董事会对黄允炜先生在担任公司副总经理期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢。

公司第五届董事会任期为2018年9月4日至2021年9月3日。截止本公告披露日，黄允炜先生持有公司股票227,379股，占公司总股本的0.0385%。黄允炜先生将严格按照有关法律法规及《公司章程》等相关规定，在离职后半年内不转让其所持有的本公司股份，在其就任时确定的任期及任期届满后六个月内，每年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的25%。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2020年7月2日