

厦门乾照光电股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事王建红女士的书面辞职报告。因个人原因，王建红女士申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务。辞职后，王建红女士将不在公司担任任何职务。

截至本公告日，王建红女士未直接持有公司股份，其通过公司第一期员工持股计划所持有的权益，已按照相关法律及公司《第一期员工持股计划管理办法》完成转让。王建红女士在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责，在公司规范运作等方面切实履行了监督职能。在此，公司及监事会对王建红女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

由于王建红女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数且职工代表监事的比例低于三分之一，为保障监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2016年3月1日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议，会议选举蔡玉梅女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），自职工代表大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日，任期与第三届监事会一致。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司监事会

2016年3月2日

附件：

蔡玉梅，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月起在公司任职，曾任公司生管部经理，现任公司运营中心总监。

截至目前，蔡玉梅女士未直接持有公司股份，现为公司第一期员工持股计划参与者，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。