

证券代码:300102

证券简称:乾照光电

公告编号:2016-032

## 厦门乾照光电股份有限公司

### 关于变更监事的公告

本公司及董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。

鉴于厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）原非职工代表监事牛兴盛先生由于公司内部工作岗位调动原因，申请辞去公司第三届监事会监事职务。辞去监事职务后，牛兴盛先生仍在公司任职。

2016年4月22日，第三届监事会第十次会议审议通过《关于补选陈凯轩先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。2016年5月18日，2015年度股东大会审议通过《关于补选陈凯轩先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，根据上述会议审议结果，牛兴盛先生将不再担任公司监事职务，并选举陈凯轩先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

陈凯轩先生的简历请详见公司于2016年4月26日在巨潮资讯网上披露的《关于监事辞职及选举新监事的公告》。

**特此公告！**

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2016年5月18日