

厦门乾照光电股份有限公司

关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告

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。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月19日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过聘任张国胜先生为公司副总经理兼董事会秘书，公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历请详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》）。即日起，公司董事长王维勇先生不再代行公司董事会秘书职责。

张国胜先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，在本次董事会召开前，张国胜先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

现将张国胜先生的联系方式公告如下：

电话：0592-7616279、7616258

传真：0592-7616278

电子邮箱：zhanggs@changelight.com.cn

邮编：361101

联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2016年6月19日