

证券代码：300102

证券简称：乾照光电

公告编号：2017-042

厦门乾照光电股份有限公司

关于副董事长辞职的公告

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”）董事会近日收到公司副董事长王维勇先生的辞职报告。王维勇先生因个人原因申请辞去公司副董事长、董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》等有关规定，王维勇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。王维勇先生的辞呈自送达董事会当日生效。

截至本公告日，王维勇先生持有公司股份 81,564,027 股，占公司总股本的 11.58%。同时，王维勇先生承诺在其辞去公司职务半年内不转让其持有的公司股份，其通过公司第一期员工持股计划所享有的权益按照员工持股的有关规定处理。

公司董事会对王维勇先生在担任副董事长期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2017年4月24日