

厦门乾照光电股份有限公司

关于董事辞职及选举新董事的公告

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。

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董事吕庆胜先生的辞职报告。吕庆胜先生因个人原因申请辞去公司董事、战略发展委员会委员的职务，辞职后仍担任战略顾问。

根据《公司法》等有关规定，吕庆胜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。吕庆胜先生的辞呈自送达董事会生效。

截至目前，吕庆胜先生未持有公司股份。董事会对吕庆胜先生在担任公司董事期间的付出和贡献表示衷心的感谢。

2017年10月26日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事暨战略发展委员会委员的议案》，同意提名梁川先生（简历附后）为第三届董事会非独立董事候选人及第三届董事会战略发展委员会委员候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2017年10月26日

附：

梁川，男，1973年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，硕士学历。曾任泰禾（福建）集团有限公司行政人力资源总监兼董事会秘书，郭氏投资集团有限公司副总裁，现任三盛集团常务副总裁。

截至目前，梁川先生未持有公司股份，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。