

## 厦门乾照光电股份有限公司

### 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议于2018年1月13日（星期六）下午16:30以现场会议及通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议为紧急会议，会议通知于会前通过邮件、电话等多种方式通知全体董事，会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过《关于向扬州全资子公司重新委派董事的议案》

因个人原因，公司副总张双翔先生申请辞去公司副总经理一职，同时一并申请辞去全资子公司扬州乾照光电有限公司董事、总经理职务。鉴于此，根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《公司子公司管理制度》及《扬州公司章程》等有关法律法规，经广泛提名，董事会提议重新委派张先成先生递补为扬州公司新任董事。

表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

**特此公告！**

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2018年1月13日

**附：**

张先成，男，1984 年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，本科学历。历任中化国际招标有限责任公司分析评价部经理，和君集团投资经理、高级投资经理、投资总监、深圳和君正德资产管理有限公司投资总监。现任厦门乾照光电股份有限公司副总经理，主要负责公司战略投资工作。

截至本公告日，张先成先生为 2017 年限制性股票激励计划授予对象，共授予 70 万股，同时为公司第二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。