

厦门乾照光电股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员完成换届的公告

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”）第三届董事会、第三届监事会任期届满，公司 2017 年度股东大会审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案，根据本次股东大会选举结果，选举金张育先生、商敬军先生、易阳春先生和梁川先生为第四届董事会非独立董事，选举江曙晖女士、刘晓军先生和陈诺夫先生为公司第四届董事会独立董事。同时股东大会选举王梅芬女士和陈凯轩先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工监事蔡玉梅女士共同组成公司第四届监事会。

公司第四届董事会第一次会议审议通过了公司高级管理人员换届选举的议案，根据本次会议选举结果，选举蔡海防先生为公司总经理，选举郑元新先生、牛兴盛先生、张先成先生、刘文辉先生、刘兆先生为公司副总经理，选举刘文辉先生担任公司董事会秘书，选举彭兴华先生担任公司财务负责人。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2018 年 3 月 21 日