

证券代码：300102

证券简称：乾照光电

公告编号：2019-091

厦门乾照光电股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）董事会于 2019 年 12 月 24 日收到公司副总经理严希阔先生提交的辞职报告，严希阔先生因工作需要辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，严希阔先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。严希阔先生辞去副总经理不会影响公司日常经营工作的正常运转。

严希阔先生原定任期届满日为 2021 年 3 月 20 日，其根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定被授予限制性股票 600,000 股已在办理回购注销中，回购注销完成后，严希阔先生不再持有公司股票。

严希阔先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对此表示衷心感谢！

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2019 年 12 月 24 日