

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2014-003

利亚德光电股份有限公司

关于公司董事离职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年1月9日收到公司董事谷茹女士递交的书面辞职报告，因其个人原因提出辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，谷茹女士的辞职报告自送达公司董事会时即刻生效，谷茹女士离职后不再担任公司其他任何职务。

公司董事会原有董事9人，其中独立董事3名；谷茹女士辞职后，董事会现有董事8人，其中3名独立董事（含1名会计专业人士）。谷茹女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选人，并提交公司股东大会选举审定。

谷茹女士未在公司领薪，直接持有本公司股份 20.4 万股，根据相关承诺及规定，自谷茹女士离职信息申报之日起六个月内不得转让。

公司对谷茹女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2014 年 1 月 9 日