

江苏东光微电子股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事刘晓一先生的书面辞职报告。刘晓一先生因为自身原因辞去公司独立董事职务。辞职后，刘晓一先生不再在公司担任任何职务。刘晓一先生辞职后公司董事会独立董事人数仍符合中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法规的要求，刘晓一先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。

公司董事会提名委员会将尽快遴选、提名新的独立董事候选人。公司董事会对刘晓一先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏东光微电子股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 15 日