

福建福晶科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月9日收到原董事龚鸣先生的书面辞职申请，由于工作变动原因，龚鸣先生向董事会提出辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》之相关规定，龚鸣先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，龚鸣先生辞职后，不在公司担任任何职务，公司董事会将尽快安排补选董事。

公司董事会对龚鸣先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月九日