

证券代码:300102

证券简称:乾照光电

公告编号:2015-100

**厦门乾照光电股份有限公司**  
**关于选举公司董事长的公告**

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。

鉴于厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）原董事长邓电明先生因个人年龄原因辞去了公司董事、董事长及战略发展委员会主席职务，公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于推选王维勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，并于 2015 年 12 月 17 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长暨补选公司董事会战略发展委员会主席的议案》，根据上述会议审议结果，邓电明先生将不再担任公司董事、董事长及战略发展委员会主席职务，并选举王维勇先生（简历附后）为公司董事长，同时担任董事会战略发展委员会主席，任期自董事会会议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

截止本公告日，邓电明先生持有公司股份 90,646,600 股，占公司总股本的 12.87%。同时，邓电明先生承诺其离职后半年内，不转让其持有的公司股份。

截止本公告日，王维勇先生持有公司股份 112,173,977 股，占公司总股本的 15.92%。

根据《公司章程》规定，公司的法定代表人为董事长，公司将尽快办理法人代表变更登记。

邓电明先生在担任公司董事、董事长及战略发展委员会主席期间勤勉尽职，为公司发展做出了重要的贡献，公司对邓电明先生在任职期间对公司所做出的贡献给予高度评价并表示衷心的感谢！

**特此公告！**

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2015 年 12 月 17 日

**附：**

王维勇先生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1969 年出生，本科学历。王维勇先生于 2011 年 7 月起担任厦门乾照光电股份有限公司副总经理，并于 2013 年 10 月 24 日辞去公司副总经理职务，于 2015 年 5 月 19 日起因第二届董事会任期届满不再担任公司董事，现为公司持股 5% 以上股东、第一大股东。

截至目前，王维勇先生共持有公司股份 112,173,977 股，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。