

福建福晶科技股份有限公司

关于监事辞职的公告

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”）监事会于2016年1月7日收到监事黄艺东先生、方荣良先生的书面辞职报告，黄艺东先生、方荣良先生因工作原因辞去公司监事职务，黄艺东先生同时辞去公司第四届监事会主席职务，辞职后均不在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》之相关规定，黄艺东先生、方荣良先生的辞职自辞职报告送达监事会时生效（上述两位监事辞职不会导致公司监事低于法定最低人数，亦不会导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一）。公司将尽快按法定程序补选新任监事。

公司对黄艺东先生、方荣良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

监事会

二〇一六年一月七日