

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2016 临 003 号

## 江西联创光电科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司独立董事阚治东先生堪称中国证券市场的开拓者、先行者，在中国资本市场具有深远的影响，阚治东先生自担任公司独立董事以来，积极参与公司的规范运作、对外投资、资本运作等重大事项，并提出了专业及合理化意见，对公司董事会科学决策起到了积极作用。

为更好地共享阚治东先生在资本市场的优势资源，公司后期拟与阚治东先生进行深度合作，其独立性将受到影响，鉴于此，阚治东先生向公司董事会提出书面报告，辞去公司独立董事职务及其在公司董事会专门委员会担任的职务。公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于阚治东先生辞去公司独立董事职务的议案》，表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。阚治东先生辞职后，公司在任董事 9 人，其中独立董事 3 人，独立董事人数未低于在任董事人数的三分之一。

公司董事会向阚治东先生在任职期间对公司作出的卓越贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会  
二〇一六年一月十三日