

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2016-001

郑州光力科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州光力科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事裴硕秋先生的辞职申请书，裴硕秋先生因个人工作调动原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后裴硕秋先生将不再担任公司任何职务。

裴硕秋先生的辞职不会导致公司董事会成员低至最低法定人数要求，其辞职不会影响公司董事会正常运作。根据《公司法》、《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。根据《公司章程》规定，公司董事会应由9名董事组成，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

截止本报告披露日，裴硕秋先生未持有公司股份。

公司董事会对裴硕秋先生在担任公司董事期间的勤勉尽责和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

郑州光力科技股份有限公司

董事会

二〇一六年一月十九日