

证券代码：600703

股票简称：三安光电

编号：临 2016-012

三安光电股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

本公司董事会于2016年2月3日收到董事会秘书王庆先生的书面辞职报告。王庆先生因个人工作变动，申请辞去本公司董事会秘书职务，且不在本公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王庆先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。

公司将按照相关规定尽快选聘新的董事会秘书。在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事阚宏柱先生代行董事会秘书职责。

本公司董事会对王庆先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

三安光电股份有限公司

二〇一六年二月四日