

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2016 临 009 号

## 江西联创光电科技股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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。

因工作原因，肖文先生向公司董事会提出书面报告，辞去公司董事长、董事、法定代表人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十九次会议审议通过了《关于公司董事长肖文先生辞职的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。

公司董事会向肖文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

二〇一六年二月十九日