

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2016-017

利亚德光电股份有限公司

关于公司董事、副总经理辞职的公告

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。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年3月3日收到公司董事、副总经理耿伟先生递交的书面辞职报告，耿伟先生因岗位调整原因，申请辞去公司第二届董事会董事、副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，耿伟先生的辞职报告自送达公司董事会时即刻生效，耿伟先生辞去上述职务后将继续在公司任职。

耿伟先生充分了解公司技术及海外业务模式，为加速拓展海外业务，经公司讨论决定，委派耿伟先生负责海外业务的技术支持和管理，聘任为利亚德美国的副董事长，工作地点为美国，同时兼任美国平达的技术支持总监。此次人员调动，将是利亚德拓展海外市场的重大举措。

耿伟先生担任公司董事、副总经理期间勤勉尽职，为公司的发展发挥了积极作用，公司及董事会对耿伟先生在担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

截止本公告日，耿伟先生持有本公司股份 10,800,000 股，占公司总股本的 1.43%，根据相关承诺及规定，自耿伟先生离职信息申报之日起六个月内，不转让其直接和间接持有的公司股份。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2016年3月3日