

武汉光迅科技股份有限公司

董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月16日收到董事徐杰先生的书面辞职报告，徐杰先生因工作变动原因辞去公司第四届董事会董事职务。

徐杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》、《公司章程》的规定，徐杰先生的辞职报告自送达董事会时生效。徐杰先生辞去公司董事职务后不再担任公司的其他职务。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

公司董事会对徐杰先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月十七日