

证券代码：600703

股票简称：三安光电

编号：临 2016-039

三安光电股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

本公司于2016年2月4日公告披露了《关于董事会秘书辞职的公告》，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。现代理时间已满三个月。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，自本公告发布之日起，由公司董事长林秀成先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

特此公告。

三安光电股份有限公司

二〇一六年五月四日