

深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于独立董事逝世的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会沉痛宣布,公司董事会于近日收到独立董事翁征先生家属及其任职单位长城证券股份有限公司通知,翁征先生已不幸逝世。

翁征先生自2015年10月23日起担任公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员。在此期间,翁征先生恪尽职守,勤勉尽责,切实保证公司合法合规决策及维护中小股东权益,公司董事会对此深表敬意。公司董事会及全体员工对翁征先生的逝世致以沉痛的哀悼,并向其家人表示深切的慰问。

翁征先生逝世后,公司董事会成员减少至6人,其中独立董事减少至2人,未导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运作。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,公司董事会将尽快推荐独立董事人选,并召开股东大会补选。在新任独立董事选举产生之前,公司独立董事事务暂由朱建军先生和张大鸣先生两位独立董事履行。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 事 会

2016年5月23日