

## 道明光学股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年7月4日收到公司董事张益丰先生提交的书面辞职报告，张益丰先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务。辞职后，张益丰先生不再担任公司的任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定，张益丰先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。公司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。

公司董事会对张益丰先生在担任公司董事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会

2016年7月5日