

厦门光莆电子股份有限公司 高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2016年8月9日收到运营副总经理丁云高递交的辞职报告。丁云高先生未直接持有公司股份；丁云高先生间接持有公司股份，即：厦门恒信宇投资管理有限公司持有公司7.29%股份，其中丁云高先生持有厦门恒信宇投资管理有限公司3.16%股份。丁云高先生辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

丁云高先生由于个人原因，向公司提出辞去运营副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

丁云高的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

丁云高先生的辞职不会对公司生产经营产生不利影响，其所负责

的公司相关工作已进行了交接。对丁云高先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！

三、备查文件

丁云高先生的辞职报告。

厦门光莆电子股份有限公司

董事会

2016年8月11日