

证券代码：300102

证券简称：乾照光电

公告编号：2016-070

厦门乾照光电股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长王维勇先生的辞职报告。王维勇先生因个人原因申请辞去公司董事长及董事会战略发展委员会主席职务，辞职后仍担任公司董事职务。为不影响公司正常运作，在新任董事长选举产生之前，王维勇先生将继续履行董事长有关职责，公司将尽快履行相关程序，补选董事长相关职务。

截至本公告日，王维勇先生持有公司股份 112,173,977 股，占公司总股本的 15.92%，其中 11,527,377 股为非公开发行限售股，上市流通时间为 2016 年 11 月 16 日（非交易日顺延）。同时，王维勇先生在公司担任董事期间内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。

公司董事会对王维勇先生在担任董事长期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2016 年 10 月 17 日