

## 厦门乾照光电股份有限公司

### 关于选举公司董事长、副董事长的公告

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。

鉴于厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）原董事长王维勇先生因个人原因辞去了公司董事长及战略发展委员会主席职务，公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，并于 2016 年 11 月 10 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》。根据上述会议审议结果，选举金张育先生担任公司董事、董事长及战略发展委员会主席职务，并选举王维勇先生为公司副董事长，任期均自董事会会议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

截止本公告日，王维勇先生直接持有公司股份 112,173,977 股，占公司总股本的 15.92%。金张育先生未直接持有公司股份。

根据《公司章程》规定，公司的法定代表人为董事长，公司将尽快办理法定代表人变更登记。

王维勇先生在担任公司董事长及战略发展委员会主席期间勤勉尽职，为公司发展做出了重要贡献，公司对王维勇先生在任职期间对公司所做出的贡献给予高度评价，并希望其继续发挥所长共同促进公司发展！

**特此公告！**

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2016 年 11 月 10 日