

证券代码：300269

证券简称：联建光电

公告编号：2016-103

深圳市联建光电股份有限公司

关于公司独立董事去世的公告

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。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛宣布，公司董事会于 2016 年 12 月 10 日收到独立董事唐应元先生家属通知，唐应元先生已于近日因病逝世。

唐应元先生自 2015 年 8 月 21 日起担任公司第四届董事会独立董事，并兼任董事会薪酬与考核委员会委员职务。任职期间，唐应元先生恪尽职守，勤勉尽责，在公司治理、薪酬体系改革等工作方面发挥了重要作用，公司董事会对此深表敬意。公司董事会对唐应元先生在任期间为公司所做的努力和贡献深表感谢，对唐应元先生的去世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

公司董事会独立董事成员减少至 3 人，低于中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中要求的“上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”。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王成义先生、詹伟哉先生和李小芬女士三位独立董事履行。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 12 日