

西安炬光科技股份有限公司 监事离职公告

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

本公司监事会于2017年2月16日收到监事吕贯先生递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份0股，占公司股本的0%。吕贯先生辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

吕贯先生，因个人原因辞去公司监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

吕贯先生的辞职未导致公司监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

吕贯先生任职期间不兼任公司高级管理人员。不分管公司具体部门事项，因此吕贯先生的辞职对公司的生产经营活动不会产生不利影响。

公司监事会对吕贯先生为公司及监事会工作所做的贡献表示衷

心感谢。

三、备查文件

吕贯先生递交的《监事辞职书》。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司

董事会

2017年2月17日