

上海飞凯光电材料股份有限公司 关于独立董事姜继森先生去世的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事姜继森先生家属通知，姜继森先生已于 2017 年 2 月 26 日因病逝世。

姜继森先生自 2014 年 7 月起担任公司独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员。在此期间，姜继森先生恪尽职守，勤勉尽责，认真履行了作为公司独立董事应尽的职责和义务，在保障公司董事会合规决策、维护公司及股东的整体利益等方面做出了重要贡献。公司董事会对姜继森先生在任职期间为本公司所做的贡献表示衷心感谢，对姜继森先生的去世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

姜继森先生去世后，公司董事会独立董事成员减少至 2 人，低于公司章程相关要求。公司本届董事会任期将于 2017 年 3 月届满，目前正在筹备换届选举事宜，在本届董事会任期届满之前，公司独立董事事务暂由郭文氢女士和王志瑾先生两位独立董事履行。

特此公告。

上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

2017 年 2 月 27 日