

亿晶光电科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事吴立忠先生递交的书面辞职报告，吴立忠先生因个人原因辞去公司董事职务。辞职后，吴立忠先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，吴立忠先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常进行，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会近日收到公司独立董事孙荣贵先生递交的书面辞职报告，孙荣贵先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会委员职务。辞职后，孙荣贵先生将不在公司担任任何职务。

由于孙荣贵先生在任期内辞职，将导致公司独立董事人数占董事会人数的比例低于三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，孙荣贵先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，孙荣贵先生将继续履行其独立董事职责。公司将按相关规定尽快补选独立董事。

公司董事会对吴立忠先生、孙荣贵先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2017年5月11日