

福建福晶科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年5月23日收到董事曹荣先生的书面辞职报告，其因工作原因，向董事会申请辞去公司董事及董事会相关专业委员会委员职务，曹荣先生辞职后，不在公司担任其他任何职务。截止本公告披露之日，曹荣先生未持有公司股份。

曹荣先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，曹荣先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快根据法定程序补选新任董事。

公司董事会对曹荣先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

二〇一七年五月二十三日