

成都旭光电子股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告

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。

成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 1月3日收到公司董事、总经理张勇先生提交的书面辞职报告。张勇先生因个人原因，向公司辞去董事、总经理、董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张勇先生辞职不会导致公司董事会低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。张勇先生辞职报告自送达董事会时起生效。自此，张勇先生卸任公司董事、总经理、董事会战略委员会委员。辞职后，张勇先生不再担任公司其他职务。公司董事会将按照法定程序尽快完成董事、董事会战略委员会委员的补选、聘任总经理和相关后续工作。

张勇先生在担任公司董事、总经理及董事会战略委员会委员期间勤勉尽责，为促进公司的发展发挥了重要积极作用。公司及公司董事会对张勇先生表示衷心感谢！

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

二〇一八年一月四日