

证券代码：600353

证券简称：旭光股份

公告编号：2018-003

成都旭光电子股份有限公司 关于财务总监辞职的公告

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12 收到公司财务总监张纯先生提交的书面辞职报告。张纯先生因工作变动，向公司辞去财务总监职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张纯先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

为不影响公司正常经营运作，经第八届董事会十七次会议审议通过，同意聘任蒲春宇先生为公司财务总监(财务负责人)。详细内容见公司公告(2018-004)。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

二〇一八年一月十二日