

东旭光电科技股份有限公司 关于公司高管辞职的公告

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。

东旭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、财务总监周波先生的辞职报告,周波先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、董事会审计委员会委员、财务总监职务,周波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。周波先生辞职后将不在公司担任任何职务,其未持有公司股份因此无股份锁定承诺。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,周波先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响相关工作的正常运作。公司将按照相关规定尽快补选董事并提交股东大会审议。

公司对周波先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2017年4月29日