

东旭光电科技股份有限公司 关于公司财务总监变更的公告

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财务总监黄锦亮先生的辞职报告，黄锦亮先生因工作变动原因申请辞去公司财务总监职务，黄锦亮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄锦亮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。公司及公司董事会对黄锦亮先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，为了保证公司日常运作及经营管理工作的开展，经董事会提名委员会提名，聘任冯秋菊女士担任公司财务总监。冯秋菊女士有丰富的公司财务管理经验，精通财务知识，具备相应的履职条件。

2018年7月27日，公司第八届董事会第四十三次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任冯秋菊女士为公司财务总监。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2018年7月28日