

证券代码：000413、200413  
债券代码：112243

证券简称：东旭光电、东旭 B  
债券简称：15 东旭债

公告编号：2018-105

## 东旭光电科技股份有限公司 关于增补公司第八届董事会董事的公告

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”）第八届董事会非独立董事定员四人，现员三人。基于公司人才战略调整，董事兼董事会秘书龚昕女士不再兼任董事职务，武吉伟先生因健康原因离职，第八届董事会需增补董事三人。

龚昕女士辞去董事职务后仍继续担任公司董事会秘书职务，其持有公司股权激励股票 10 万股，将继续遵守深交所高管股票锁定承诺。因武吉伟先生、龚昕女士辞去董事职务后，公司董事会成员低于《公司法》规定的法定人数 5 人，武吉伟先生及龚昕女士将继续履行董事职责至股东大会选举新任董事止。

公司第八届董事会第四十四次会议审议通过了《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》，董事会对提名委员会提名的董事候选人郭轩先生、周永杰先生、王中女士的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的相应任职资格。董事会同意郭轩先生、周永杰先生、王中女士为第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会期限相同。并将该议案提交至公司 2018 年第六次临时股东大会予以审议。

公司独立董事对郭轩先生、周永杰先生、王中女士的任职资格和提名程序进行了核查，同意上述候选人的提名。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 4 日