

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：2018-104

## 东旭光电科技股份有限公司 关于变更公司第八届董事会董事长的公告

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 2018 年 8 月 3 日收到公司原董事长武吉伟先生的辞职报告，武吉伟先生因身体健康原因无法履职，特申请辞去公司第八届董事会董事、董事长及战略委员会召集人之职。经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，选举董事王立鹏先生担任第八届董事会董事长，并出任第八届董事会战略委员会召集人。任期与第八届董事会期限相同。辞职后，武吉伟先生不再担任公司其他职务。武吉伟先生未持有公司股份，无股份锁定承诺。

公司对武吉伟先生担任公司第八届董事、董事长期间带病辛勤工作，表示衷心的感谢和深深的歉意！

王立鹏先生拥有近 30 年的电子行业从业经验，是国内电子显示行业权威的技术专家，对光电显示材料、高端装备制造等领域有着丰富的专业背景与产业化管理经验。同时王立鹏先生长期担任公司董事、总经理及公司旗下三家重要子公司董事长，熟悉公司发展战略及产业结构，董事会认为王立鹏先生出任公司新一任董事长契合公司战略理念，有利于公司长远发展，符合全体股东的整体利益。

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