

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 2018 年 12 月 21 日收到公司副总经理王忠辉先生递交的书面辞职申请。王忠辉先生根据集团人才战略规划调整，申请辞去公司副总经理的职务。王忠辉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》的有关规定，王忠辉先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常经营产生影响。

公司对王忠辉先生任职期间为公司做出的杰出贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 22 日