

证券代码: 300102

证券简称: 乾照光电

公告编号: 2016-085

## 厦门乾照光电股份有限公司

### 关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月21日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案已经2016年11月10日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过后生效。

自此，曾炜杰先生、林晓辉先生、蔡海防先生正式辞去董事职务，金张育先生、易阳春先生、吕庆胜先生正式出任公司董事。

**特此公告！**

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2016年11月10日