

证券代码：600363

股票简称：联创光电

编号：2019-055

江西联创光电科技股份有限公司

关于公司部分董监高辞职及任职调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于 2019 年 7 月 30 日分别收到公司董事辜洪武先生、监事会主席李中煜先生、总裁孙宁先生递交的书面辞职报告。辜洪武先生由于工作调整申请辞去公司董事职务、投资与战略委员会委员职务；李中煜先生由于工作调整申请辞去公司监事会主席职务；总裁孙宁先生由于个人及家庭需要申请辞去公司总裁职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辜洪武先生、孙宁先生辞职报告自送达董事会之日起生效，李中煜先生辞职报告自送达监事会之日起生效。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，前述人员的辞职不会导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常运行。

2019 年 7 月 31 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》和《关于聘任公司总裁的议案》，同意增补李中煜先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，尚待公司股东大会审议；同意聘任李中煜先生为公司总裁，任期至第七届董事会届满之日。

2019 年 7 月 31 日，公司第七届监事会第四次会议审议通过了《关于增补第七届监事会股东代表监事的议案》，同意增补辜洪武先生为公司第七届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止，尚待公司股东大会审议。

根据工作需要，孙宁先生辞职后，仍将继续担任公司子公司厦门华联电子股份有限公司董事长、江西联融新光源协同创新有限公司董事、江西联创致光科技有限公司董事。孙宁先生辞去公司总裁职务不会影响公司正常运作，仍将为公司

发展发挥积极作用。孙宁先生在担任公司总裁期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对孙宁先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月一日