

福建福晶科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月11日收到董事黄天山先生的书面辞职报告，其因工作变动原因，向董事会提出辞去公司第四届董事会董事职务，黄天山先生未持有公司股份。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，黄天山先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，黄天山先生辞职后，不在公司担任其他任何职务。黄天山先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响，公司将根据法定程序尽快补选新任董事。

公司董事会对黄天山先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十一日