

## 深圳市聚飞光电股份有限公司

### 关于董事长逝世的讣告

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。

深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司于2018年5月25日收到控股股东、实际控制人、董事长邢其彬先生家属的通知，邢其彬先生于2018年5月25日上午因病医治无效不幸逝世，享年53岁。

邢其彬先生持有公司股份286,503,287股，占公司股份总额的22.92%，为公司实际控制人，邢其彬先生的继承人尚未办妥股权继承相关手续。

邢其彬先生作为公司的开创者，为公司的创立、成长和发展殚精竭虑，兢兢业业，倾其毕生精力为公司发展做出了不可磨灭的巨大贡献，奠定了公司长期、稳定的发展基础。邢其彬先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责，恪守职责，忠实诚信地履行了董事长的职责和义务，公司董事会对邢其彬先生在任职期间为公司所做的贡献和努力致以最崇高的敬意。

公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工对邢其彬先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家属表示深切慰问。

在选举产生新任董事长之前，由公司副董事长、总经理高四清先生代为履行公司董事长职责。因邢其彬先生的逝世，公司董事会成员少于5人，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会将按照有关规定尽快完成董事补选和选举董事长的工作。

公司董事会、监事会、高级管理人员以及全体员工正常履职，公司各项经营管理活动一切正常。

特此公告。

深圳市聚飞光电股份有限公司

董事会

2018年5月25日