

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2018090

大族激光科技产业集团股份有限公司

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。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2018年12月24日收到公司独立董事刘宁女士的书面辞职报告，刘宁女士因个人原因辞去公司第六届董事会董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

公司董事会原有董事9人，其中独立董事4人，刘宁女士辞职后，董事会现有董事8人，独立董事3人，公司董事会董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数。根据《公司法》、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》等有关规定，刘宁女士辞去董事的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会对刘宁女士在担任公司董事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

2018年12月25日