

证券代码：002690

证券简称：美亚光电

公告编号：2015-057

合肥美亚光电技术股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月8日收到公司独立董事赵惠芳女士的书面辞职申请报告，赵惠芳女士因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会召集人和战略与投资委员会委员的职务。赵惠芳女士辞职后，将不再担任公司任何职务。

赵惠芳女士的辞职将致使公司独立董事人数低于法定最低人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，赵惠芳女士将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

公司对赵惠芳女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2015年12月9日