

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2018-002

聚灿光电科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月18日召开了第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，同意选举苏侃先生为公司第二届董事会独立董事，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，公司将于2018年1月9日召开的2018年第一次临时股东大会上审议上述事项。

截至2017年12月18日，苏侃先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案方法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书”。苏侃先生于2017年12月18日书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日，公司接到苏侃先生的通知，苏侃先生已取得由深圳证券交易所颁布的上市公司独立董事资格证书。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇一八年一月八日