

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2017-032

利达光电股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

利达光电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2017 年 11 月 6 日收到公司董事肖连丰先生的书面辞职报告。肖连丰先生因工作原因提请辞去公司第四届董事会董事以及薪酬与考核委员会委员职务。肖连丰先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，肖连丰先生辞职后，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作，其辞职报告自 2017 年 11 月 6 日送达公司董事会时生效。公司董事会对肖连丰先生任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会

2017 年 11 月 6 日