

武汉光迅科技股份有限公司

董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年7月25日收到董事周航先生提交的书面辞职报告，周航先生因个人工作原因申请辞去公司董事职务。周航先生的辞职，未导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作。根据《公司法》、《公司章程》的规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。

周航先生原属江苏中天科技投资管理有限公司提名的董事，辞职后不会继续在公司工作。

公司衷心感谢周航先生担任公司董事期间对公司发展所作出的贡献，并将尽快履行程序增补新的董事。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会
二〇一二年七月二十五日