

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月17日收到公司独立董事王红波先生提交的书面辞职报告，王红波先生因为个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会专门委员会相关职务。王红波先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。

鉴于王红波先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，王红波先生的辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，王红波先生仍将继续履行独立董事相关职责至新任独立董事就任为止。

王红波先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对王红波先生任职期间的辛勤工作及对公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司

2017年8月18日