

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2018-085

聚灿光电科技股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及监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”）监事会近日收到公司监事何金霞女士的书面辞职报告，何金霞女士由于个人原因提请辞去公司第二届监事会监事的职务。辞职后，何金霞女士不再担任公司任何职务。

何金霞女士的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，其辞职报告将在公司选举新任监事后生效。在此之前，何金霞女士将继续履行监事职责。公司将按照相关规定尽快完成监事的补选工作。

何金霞女士原定任期至2021年1月9日止。

截止本公告日，何金霞女士未持有公司股票。

公司监事会对何金霞女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司
监事会

二〇一八年八月二十八日