

证券代码：600363

股票简称：联创光电

编号：2019-039

## 江西联创光电科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书潘婉琳女士递交的书面辞职报告，潘婉琳女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，潘婉琳女士将不再担任公司任何职务。潘婉琳女士辞去公司董事会秘书职务不会影响公司正常运作。

潘婉琳女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，在信息披露、公司治理和资本运作等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对潘婉琳女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长、法定代表人曾智斌先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇一九年五月十日