

北京博晖创新光电技术股份有限公司

关于公司董事变更的公告

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

北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 8 日召开五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调减公司董事会人数的议案》、《关于选举公司董事长的议案》，公司基于公司经营、发展的考虑，为提高公司董事会决策效率，同意将公司董事会人数由原来的 9 人调减为 7 人。公司董事杜江涛先生、宋锐先生、章雷先生因公司工作调整的原因，不再担任公司董事。上述董事变动自公司股东大会批准之日起生效。此外，因杜江涛先生拟不担任公司董事，故公司董事会选举卢信群先生为公司董事会董事长，并由卢信群先生按照《公司章程》的规定担任公司法定代表人。

本次变动后，杜江涛先生在公司不再担任任何职务，但仍将以实际控制人身份参与公司重大战略决策讨论，其所持公司股份 160,040,230 股继续依据《公司法》、《创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《创业板上市公司规范运作指引》等业务规则的规定及其所做承诺进行管理。

宋锐先生不再担任董事，但继续担任公司副总经理一职，负责公司营销业务，其所持公司股份 1,788,400 股继续依据《公司法》和《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》中有关规定进行管理。

章雷先生将不再担任公司董事，但仍将继续服务公司，依据相关规定，其所持公司股份 1,261,000 股自股东大会审议通过之日起六个月内不得转让。

公司董事会对杜江涛先生、宋锐先生、章雷先生在董事会任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京博晖创新光电技术股份有限公司

董 事 会

2016年6月9日