

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2015-045

## 江苏南大光电材料股份有限公司

### 关于公司董事辞职及补选新任董事的公告

本公司及董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。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事王洵先生提交的书面辞职报告。王洵先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王洵先生的辞呈自送达董事会当日生效。辞职后，王洵先生不再担任公司任何职务。

王洵先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日，王洵先生未持有本公司股份。公司董事会对王洵先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司董事辞职及补选新任董事的议案》，同意提名杨士军先生（简历附后）为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。公司董事会同意将此议案提交公司股东大会审议。

杨士军先生简历详见附件。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2015年09月14日

附件：

杨士军先生简历：

杨士军先生，1973 年出生，中国国籍，毕业于复旦大学世界经济系，经济学博士，高级经济师，曾任世纪联融控股有限公司投资总监、上海元创投资管理有限公司副总经理、上海浦发集团资产经营部副总经理、同华投资集团投资总监、董事，现任同华投资集团执行董事。

杨士军先生符合《公司法》147 条的任职资格，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。