

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2015-058

江苏南大光电材料股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

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”）近日收到公司监事会主席贾叙东先生的辞职书，因工作原因申请辞去公司第六届监事会监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，贾叙东先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在新补选的监事就任前，贾叙东先生仍将严格依照相关规定履行监事职责。离职后，贾叙东先生不再担任公司的任何职务。截至本公告日，贾叙东先生未持有本公司股份。公司对贾叙东先生在担任监事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

为保证监事会正常运行，公司将尽快召开股东大会进行监事的补选，鉴于贾叙东先生为监事会主席，新任监事选举完成后，公司将召开监事会选举监事会主席。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2015年12月11日