

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2016-012

江苏南大光电材料股份有限公司

关于选举公司董事的公告

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”）第六届董事会董事李成先生因个人工作原因辞去公司董事职务，详见公司于2015年12月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2015-062）。

李成先生辞职后，公司董事人数小于九名，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，须增补一名董事。经提名，拟推选吕宝源先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。吕宝源先生的简历详见附件。

公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》，董事会同意推选吕宝源先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并将此议案提交公司股东大会审议。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。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2016年04月18日

附件：

吕宝源先生简历：

吕宝源先生，1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，教授。曾任南京地质矿产研究所研究员，南京大学 863 计划新材料 MO 源研究开发中心技术顾问，中国地质调查局地质调查项目监督审查专家（实验测试），2003 年 4 月-2007 年 3 月就职于南京大学化学化工学院，任教授，2007 年 4 月加入公司。现任本公司副总经理。

吕宝源先生符合《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、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份 928,000 股，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。