

杭州万隆光电设备股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事林鹏飞先生的书面辞职报告，林鹏飞先生因个人原因提出辞职，辞去第三届董事会独立董事、审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员的职务。林鹏飞先生辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，林鹏飞先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》等有关规定，由于林鹏飞先生的辞职将导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，林鹏飞先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，林鹏飞先生将按照有关法律、法规以及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》等规定继续履行独立董事、审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员的职责。林鹏飞先生的原定任期为2017年6月2日-2020年6月1日，公司将依照相关规定尽快选举新任独立董事。

林鹏飞先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽职，为保护广大投资者的合法权益及规范公司运作等发挥了积极作用。公司董事会对林鹏飞先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2019年04月22日