

证券代码：002690

证券简称：美亚光电

公告编号：2017-025

合肥美亚光电技术股份有限公司 关于调整董事会成员人数的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数及战略与投资委员会委员的议案》，公司决定调整董事会成员人数，由7人调减为6人，其中独立董事3人。

公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了实际治理情况，有利于优化公司治理结构、提高工作效率。此次调整，合理、合法，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司正常的经营管理造成不良影响。

本次调整事项须经股东大会审议通过后生效。公司独立董事对本次董事会成员人数的调整事宜发表了独立意见，详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2017年8月25日