

中山联合光电科技股份有限公司

关于证券事务代表辞职的公告

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。

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表徐雁双女士递交的书面辞职报告。徐雁双女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。徐雁双女士辞职后将不再担任公司及其子公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

公司董事会对徐雁双女士任职期间在公司 IPO 筹备、信息披露、规范运作等重要工作方面所做出的成绩给予肯定，并对其勤勉尽责的工作态度及对公司的贡献表示感谢！

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任证券事务代表。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

2019年5月20日