

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2018-37

北方光电股份有限公司 关于变更董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事欧阳俊涛先生提交的书面辞职报告。欧阳俊涛先生因工作变动，辞去公司董事、审计委员会委员、风险管理委员会委员职务。欧阳俊涛先生辞职后将不在公司担任任何职务。

欧阳俊涛先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，公司接受欧阳俊涛先生的辞职申请，自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会对欧阳俊涛先生在公司任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经公司股东北方光电集团有限公司提名，增补许国嵩先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致。以上事项已经公司 2018 年 12 月 11 日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

许国嵩先生简历：男，出生于 1973 年，研究员级高级会计师，曾任淮海工业集团有限公司副总经理、西北工业集团有限公司总会计师，现任北方光电集团有限公司总会计师。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十二日