

证券代码: 600184

股票简称: 光电股份

编号: 临 2018-06

北方光电股份有限公司
关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告

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。

2018年2月12日，北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理兼董事会秘书孙峰先生的书面辞职报告。因工作变动，孙峰先生申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。根据法律法规及公司《章程》等有关规定，孙峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。孙峰先生辞去相关职务后，将不再担任公司任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等有关规定，在公司董事会聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长叶明华先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。

孙峰先生担任公司副总经理兼董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对孙峰先生任职期间为公司发展做出的突出贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一八年二月十三日