

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2019-08

北方光电股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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”）于 2019 年 3 月 29 日召开公司第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张沛女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

张沛女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验以及任职资格，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，公司已将张沛女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对公司第五届董事会第三十次会议关于聘任董事会秘书的审议事项进行了认真的审核，并发表了独立意见：经审核，张沛女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司董事会秘书的任职资格和能力，没有发现存在《公司法》规定不得担任董事会秘书及中国证券监督管理委员会规定的市场禁入情形。因此，我们同意公司董事会聘任张沛女士担任公司董事会秘书。

张沛女士联系方式如下：

电话：029-82537951

传真：029-82526666

电子邮箱：newhgzqb@163.com

地址：陕西省西安市新城区长乐中路 35 号

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一九年三月三十日

个人简历：

张沛，女，汉族，出生于 1973 年，硕士学位，研究员级高级会计师，曾任北方光电集团有限公司财务金融部部长、山东工业集团有限公司总会计师，现任公司财务总监，2019 年 3 月 29 日聘为公司董事会秘书。2019 年 1 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。