

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2019-12

北方光电股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

2019年3月29日，北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事范国滨先生提交的书面辞职报告，范国滨先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，辞职之后范国滨先生不再担任公司任何职务。

鉴于范国滨先生辞去公司独立董事后，导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及公司《章程》、《独立董事制度》的有关规定，范国滨先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，范国滨先生将依照法律法规的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

在此，公司对范国滨先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一九年三月三十日