

证券简称：欧菲光

证券代码：002456

公告编号：2015-100

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职及聘任新的董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年11月16日收到公司副总经理、董事会秘书陈寿云先生提交的书面辞职报告，陈寿云先生因公司内部工作调整原因申请辞去副总经理、董事会秘书职务。根据相关规定，陈寿云先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈寿云先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务后，将继续在公司担任其他职务。

陈寿云先生担任公司副总经理、董事会秘书职务期间，在公司的长远战略发展和日常经营管理等方面贡献巨大，公司对陈寿云先生任职期间为公司所做出的贡献给予高度评价，公司及董事会谨向陈寿云先生在任职期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！

经公司第三届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于聘任肖燕松先生为公司董事会秘书的议案》，公司董事会聘任副总经理肖燕松先生为公司董事会秘书，任期自审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，肖燕松先生的简历及联系方式附后。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2015年11月16日

附件：

肖燕松先生简历

肖燕松先生，中国国籍，1983年生，硕士研究生学历，毕业于清华大学。2006年至2015年先后供职于中国航天科技有限公司、ASML国际科技有限公司、平安证券、大成基金管理有限公司，2015年9月起担任公司副总经理。

肖燕松先生与本公司持有5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行动人没有关联关系，不持有本公司股份，具备行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》第147条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

肖燕松先生联系方式：

联系地址：广东省深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园（邮编：518106）

联系电话：（0755）2755 5331

传真：（0755）2754 5688

邮箱：ofkj@o-film.com