

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2016-44

北方光电股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告

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。

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 11 月 14 日收到陈现河先生的书面辞职报告，因工作变动，陈现河先生提出辞去公司董事、总经理职务，并相应辞去董事会提名委员会、战略委员会、风险管理委员会委员的职务。

鉴于陈现河先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据法律法规和公司《章程》的相关规定，其辞职申请自送达公司董事会时生效。公司将按照《公司法》及公司《章程》的相关规定尽快完成新任董事的选举、总经理的聘任工作。

上述变动不会影响公司的正常生产经营，公司董事会对陈现河先生在任职期间忠实、勤勉地履行职责以及为公司发展作出的卓越贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十五日