

## 欧普照明股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职及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。

欧普照明股份有限公司（以下简称“欧普照明”或“公司”）于近日收到董事会秘书吴一鸣先生提交的书面辞职报告。因个人原因，吴一鸣先生申请辞去公司董事会秘书职务。吴一鸣先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吴一鸣先生辞职后，将不在公司担任任何职务。公司董事会对吴一鸣先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守的工作，尤其是对公司上市所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2017年3月16日召开了第二届董事会第十五次会议，应出席董事9名，实际出席董事9人，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任财务总监韩宜权先生为公司董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期一致（韩宜权先生简历附后）。

韩宜权先生已经取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

公司独立董事对此发表意见：经审阅韩宜权先生个人简历，未发现存在《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。本次聘任公司董事会秘书的程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，所聘任董事会秘书具备法律、法规及公司章程规定的任职条件。同意聘任韩宜权先生为公司董事会秘书。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

二〇一七年三月十八日

附：韩宜权先生简历

韩宜权，男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于合肥经济技术学院（1999 年并入中国科技大学）会计学专业，经济学学士。1999 年 7 月至 2009 年 10 月，历任青岛海尔电子有限公司成本会计、海尔国内贸易公司的财务主管和部长、海尔计算机有限公司财务总监、海尔欧洲贸易有限公司财务总监、海尔集团电热本部总会计师，海尔集团商流本部中国区财务总监。2009 年 11 月至 2012 年 12 月担任安徽佳通轮胎有限公司总会计师。2013 年 1 月至今担任欧普照明中国区财务总监，2015 年 1 月起任公司财务总监（财务负责人）。