

欧普照明股份有限公司 关于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。

欧普照明股份有限公司（以下简称“欧普照明”或“公司”）董事会近日收到独立董事姜省路先生提交的书面辞职报告。姜省路先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后，姜省路先生将不再担任公司任何职务。

鉴于姜省路先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》，姜省路先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事填补其缺额前，姜省路先生仍将依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。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。

公司董事会对姜省路先生在担任公司独立董事期间作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

二〇一七年四月十三日