证券代码：600184　　股票简称：光电股份　　编号：临 2020-19

北方光电股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事许国嵩先生、副总经理张卫先生提交的书面辞职报告。

许国嵩先生因工作变动，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、董事会风险管理委员会委员职务，许国嵩先生辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，许国嵩先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事增补及相关后续工作。

张卫先生因工作变动，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，张卫先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，张卫先生辞职后将不在公司担任任何职务。

公司董事会对许国嵩先生、张卫先生在公司任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做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

二〇二〇年七月十八日