

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2020-26

北方光电股份有限公司 关于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。

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 21 日召开公司第六届董事第四次会议，审议通过了《关于聘任袁勇先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任袁勇先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

袁勇先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验以及任职资格，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、公司《章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，公司已将袁勇先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露的《北方光电股份有限公司独立董事关于关于第六届董事第四次会议相关事项的独立意见》。

袁勇先生简历：出生于 1978 年，高级会计师，曾任本公司财务管理部部长、北方光电集团有限公司财务金融部部长、西安应用光学研究所总会计师，现任本公司财务总监，经 2020 年 8 月 21 日召开的公司第六届董事会第四次会议聘为公司董事会秘书。

袁勇先生联系方式如下：

电话：029-82537951

传真：029-82526666

电子邮箱：newhgzb@163.com

地址：陕西省西安市新城区长乐中路 35 号

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十二日