

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2012-27

**北方光电股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告**

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于 2012 年 7 月 25 日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第十六次会议，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议作出如下决议：

以 11 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任陈良先生为公司副总经理的议案》，聘任陈良先生为公司副总经理，聘期与本届董事会任期一致。

陈良先生简历：男，出生于 1969 年，中共党员，高级工程师。曾任北方光电集团有限公司副总经理，现任北方光电集团有限公司党委副书记，本公司党委书记。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

2012 年 7 月 27 日