

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2016-04

北方光电股份有限公司 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。

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独立董事陈雪松先生提交的书面辞职报告。陈雪松先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，并一并辞去董事会审计委员会主任委员职务和董事会风险管理委员会委员职务。辞职之后陈雪松先生不再担任公司的任何职务。

鉴于陈雪松先生辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会人数的三分之一，且不符合独立董事至少包括一名会计专业人士的要求，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及公司《章程》、《独立董事制度》的有关规定，陈雪松先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，陈雪松先生将依照法律法规的规定继续履行独立董事职责。

在此，公司对陈雪松先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司发展做出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

二〇一六年一月二十三日