

证券代码:002456

证券简称:欧菲光

公告编号: 2016-010

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于提名增补第三届董事会独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年1月25日收到公司独立董事曾燮榕先生的辞职报告。曾燮榕先生因个人工作原因,提请辞去公司第三届董事会独立董事职务,同时一并辞去董事会提名委员会主任委员的职务。

经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查,公司董事会同意提名高卫民先生为公司第三届董事会独立董事候选人、第三届董事会提名委员会主任委员。高卫民先生已取得独立董事任职资格证书,其简历附后。公司独立董事对该事项发表了同意意见。该事项需提交公司股东大会审议,一旦选任,高卫民先生的任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司

2016年1月25日

附件：第三届董事会独立董事候选人高卫民先生简历

高卫民先生，生于 1958 年，毕业于同济大学车辆工程专业，工学博士、教授级高工，同济大学汽车学院兼职教授，博士生导师。先后任职同济大学机械学院副院长，上汽集团技术质量部副经理，泛亚汽车技术中心有限公司执行副总经理、董事、党委书记，上海汽车副总经理、上汽集团技术中心主任，上汽集团副总工程师、泛亚汽车技术中心有限公司执行副总经理、董事，北京汽车集团总工程师兼北汽研究总院院长、北汽股份副总裁，北京汽车集团总工程师、北京汽车研究总院院长，现担任汉能控股集团副总裁、汉能太阳能汽车技术有限公司总经理。

高卫民先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。