

证券代码: 600184

股票简称: 光电股份

编号: 临 2017-02

北方光电股份有限公司 第五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。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第五届董事会第十六次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于 2017 年 2 月 26 日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于 2017 年 3 月 3 日上午 10 时以通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议通过了《关于公司组织机构及职责调整的议案》

对公司组织机构设置进行调整，调整后设置 15 个职能部门：公司办公室、发展规划部（证券管理部）、市场运营部、科学技术部、生产管理部、财务管理部、人力资源部、质量安全部、资产管理部、信息管理中心、物资供应部、党委工作部（企业文化部）、审计与风险管理部（纪检监察部）、公司工会、园区管理中心。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一七年三月七日