

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2017-35

北方光电股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告

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 2017 年 11 月 14 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任曹双喜先生为公司副总经理的议案》，同意聘任曹双喜先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满时止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

曹双喜先生简历如下：

曹双喜，男，汉族，出生于 1971 年 4 月，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。曾任原西安北方光电有限公司车间主任、技术开发中心主任，总经理助理、西安导引科技有限责任公司董事。现任本公司总经理助理、公司全资子公司西安北方光电科技防务有限公司副总经理。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十五日