

股票简称：欧普康视

证券代码：300595

编号：2018-036

欧普康视科技股份有限公司

关于公司董事离任及补选董事的公告

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。

欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事孙永建先生的书面辞职报告。孙永建先生因工作安排的需要，提出辞去公司第二届董事会董事及董事会下设专门委员会委员职务。孙永建先生离任董事职务后仍担任公司运营副总监职务。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

孙永建先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对孙永建先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

公司于2018年4月19日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选公司第二届董事会董事的议案》，同意提名付志英女士（简历详见附件）为公司第二届董事会董事候选人。该议案尚需提交公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事已对《关于补选公司第二届董事会董事的议案》表示明确同意的独立意见，具体内容敬请详见同日刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

董事候选人付志英女士的简历详见本公告附件。
特此公告。

欧普康视科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月十九日

附件:董事候选人付志英女士的简历

Fu Zhiying(付志英)女士, 1983年中国出生, 新加坡国籍, 硕士研究生。曾在新加坡 Forefront Medical, Creganna Medical 和 Clearlab 公司任职。现任公司研发与技术支持总监。付志英女士持有本公司股票 90,000 股, 与公司及公司实际控制人不存在关联关系, 最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满; 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论的; 经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站 (<http://shixin.court.gov.cn/>) 查询核实, 付志英女士不是失信被执行人。