

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2020-053

欧菲光集团股份有限公司

关于公司董事长辞职及选举董事长的公告

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。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长蔡荣军先生的辞职报告，蔡荣军先生因个人原因，辞去公司董事长、董事，及董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后蔡荣军先生将继续在公司任职，主要负责带领公司中央研究院进行业务创新和产品技术升级。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，蔡荣军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。蔡荣军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司正常经营。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

蔡荣军先生在任期期间恪尽职守、勤勉尽责，在推进公司战略管理、创新发展、管理改革等方面做出了突出贡献，为公司持续健康快速发展发挥了重要作用，公司及董事会对蔡荣军先生在担任公司董事期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

为保证董事会及董事会各专门委员会的正常运作，提高决策效率，公司于2020年6月3日召开第四届董事会第三十四次(临时)会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。选举赵伟先生为公司董事长，同时担任董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，任期与第四届董事会一致。

根据《公司章程》“第八条 董事长为公司的法定代表人”之规定，公司的法定代表人由蔡荣军先生变更为赵伟先生。公司董事会授权经营管理层办理上述相关工商变更登记手续。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 3 日