

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2021-014

欧菲光集团股份有限公司

关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

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”）于2021年2月6日召开第四届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。经公司董事长兼总经理赵伟先生提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任郭瑞先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。郭瑞先生简历详见附件。

郭瑞先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。

公司独立董事已就聘任公司副总经理、董事会秘书的事项发表了同意的独立意见，详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

郭瑞先生的联系方式如下：

电话：0755-27555331

传真：0755-27545688

邮箱：ir@ofilm.com

地址：深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2021年2月6日

附件：简历

郭瑞，中国国籍，男，1983 年出生，硕士研究生学历，毕业于中国科学院研究生院，2015 年以来先后任职于东方基金管理股份有限公司、青岛悦海盈和基金投资管理有限公司。

截至公告日，郭瑞先生未持有公司股票。郭瑞先生与实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规规定的资格和条件。