

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2018-30

北方光电股份有限公司 关于变更独立董事的公告

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，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2018年10月20日发布了《关于独立董事辞职的公告》，杨德森先生提出辞去独立董事职务，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等相关规定，公司董事会提名范国滨先生为公司第五届董事会独立董事候选人，经2018年10月26日召开的公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，范国滨先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核备案后，提交公司股东大会进行选举。

范国滨先生简历：男，出生于1958年，博士，中国工程院院士，现任中国工程物理研究院副总工程师。长期从事强激光技术研究工作，是中国强激光技术研究领域的领军人物和学术技术带头人，承担多项国家主题和重大科研课题的研究及组织管理工作，在多个领域取得多项国际先进水平的创新成果。

与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；

持有上市公司股份数量：0股；

是否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：否。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十七日