

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2021-28

## **北方光电股份有限公司 关于监事会主席辞职并提名监事候选人的公告**

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”）监事会于近日收到栗红斌先生的书面辞职报告，栗红斌先生因工作变动申请辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》及公司《章程》的规定，栗红斌先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在股东大会选举产生新任监事前，栗红斌先生将继续履行职责。

公司及公司监事会对栗红斌先生在任职期间勤勉尽职地履行职责和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

公司于 2021 年 12 月 8 日召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司监事的议案》，经公司控股股北方光电集团有限公司推荐，提名覃乐先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期与第六届监事会任期一致，并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

北方光电股份有限公司监事会  
二〇二一年十二月九日

附件：

覃乐先生简历：男，出生于 1971 年，高级工程师，曾任西安现代控制研究所党委副书记、纪委书记、工会主席，北方光电集团有限公司纪委书记，现任北方光电集团有限公司监事会主席、党委副书记、工会主席，本公司党委副书记、纪委书记、工会主席（兼）。

与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是（在公司实际控制人下属企业任职）；

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。