

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2019-055

# 欧菲光集团股份有限公司

## 关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月6日召开了第四届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，结合公司实际经营管理需要，经公司总经理谭振林先生提名，提名委员会审核，公司董事会决议聘任杨依明先生为公司副总经理（简历附后），任期自第四届董事会第十九次（临时）会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司再次聘任杨依明先生，是为了更好的执行公司战略，优化内部控制体系，提升运营效率，加强财务管理。自上次离任至今，杨依明先生未买卖公司股票。

公司独立董事已就上述事项发表的独立意见，详见于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告信息。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2019年5月6日

附件：

杨依明先生，香港永久居留权居民，1972年生，管理学硕士，美国注册会计师，中国注册会计师协会非执业会员。曾任职安永会计师事务所高级经理，TCL 海外控股公司财务总监、副总经理，欧菲光集团股份有限公司副总经理、总经理，北京紫光展锐科技有限公司副总经理，深圳市卓翼科技股份有限公司常务副总经理，总经理。

杨依明先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东及一致行动人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；杨依明先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨依明先生不属于“失信被执行人”。