

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2020-076

欧菲光集团股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监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”）监事会于近日收到监事王平女士提交的辞职报告。王平女士因个人原因，申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后将不在公司担任其他职务。

鉴于王平女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王平女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在新任监事就任前，王平女士仍将继续履行监事的职责。

公司及监事会对王平女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司监事会

2020年7月13日