

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2020—039

凤凰光学股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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。

公司董事会近日收到董事会秘书兼财务总监王炜先生的书面辞职报告，因工作变动原因，王炜先生申请辞去公司董事会秘书和财务总监职务。辞职后，王炜先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，王炜先生的辞职报告自送达董事会时生效。

王炜先生在任职期间兢兢业业、认真履职，公司及董事会对王炜先生在任职期间表现出的诚信、勤勉的工作精神予以充分肯定，并对其所作贡献表示衷心感谢！

公司于2020年9月4日召开了第八届董事会第七次会议，会议同意聘任谢会超先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。谢会超先生简历附后。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2020年9月5日

附：个人简历

谢会超：男，1982年9月出生，汉族，无党派人士，硕士研究生学历，工程师。2013年3月至2015年11月任中电海康（五十二所）战略发展部战略主管；2015年12月至2018年09月任中电海康综合运营部主任助理、副主任；2018年09月至2019年12月任中电海康战略与规划部副总经理；2018年10月至2019年12月兼任浙江意博高技术有限公司副总经理；2020年01月至今任凤凰光学股份有限公司战略发展部总监。