

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2020-130

欧菲光集团股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于2020年11月24日届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于第五届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将根据相关工作进展情况，及时推进换届工作，并履行信息披露义务。

在完成换届之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2020年11月19日