

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山西長城微光器材股份有限公司  
**SHANXI CHANGCHENG MICROLIGHT EQUIPMENT CO. LTD. \***  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：8286)

**董事會主席辭任、  
總經理、財務總監、董事會秘書、  
監察主任及授權代表的變更  
及  
董事委員會組成的變更**

山西長城微光器材股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈本公司主要行政人員和董事委員會組成的變更如下：

**董事會主席辭任**

趙智先生因打算將更多時間花在個人事務上而於二零二零年一月十五日辭任本公司董事會主席。趙智先生繼續出任本公司執行董事。趙智先生確認，他與董事會並無意見分歧，且概無任何有關他辭任的事項須敦請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股東（「股東」）垂注。

本公司董事會主席職務將由宋政來先生履行，自二零二零年一月十五日生效。

**總經理、財務總監、董事會秘書的變更**

焦保國先生於二零二零年一月十一日辭任本公司總經理。焦保國先生繼續出任本公司執行董事。

趙太兵先生已獲委任為本公司總經理，自二零二零年一月十五日生效。趙太兵先生，50歲，在製造業擁有豐富的經驗。趙太兵先生曾在太原長城光電子工業公司任職。

宋政來先生於二零二零年一月十一日辭任本公司財務總監。宋政來先生確認，他與董事會並無意見分歧，且概無任何有關他辭任的事項須敦請聯交所或股東垂注。宋政來先生繼續出任本公司執行董事。

陳森彪先生已獲委任為本公司財務總監，自二零二零年一月十五日生效。陳森彪先生，39

歲，畢業於山西財經大學，擁有管理學學士學位、中國註冊納稅籌畫師、中級會計師資格。陳森彪先生曾任職中部能源集團發展有限公司副總經理、廣西三鼎集團及山西生物農業發展有限公司財務總監。

薛治中先生於二零二零年一月十五日辭任本公司董事會秘書。薛治中先生確認，他與董事會並無意見分歧，且概無任何有關他辭任的事項須敦請聯交所或股東垂注。

郭薇薇女士已獲委任為本公司董事會秘書，自二零二零年一月十五日生效。郭薇薇女士，42歲，畢業於中央廣播電視大學，擁有行政管理專業大學本科學歷。郭薇薇女士自二零零八年至今任職於本公司董事會秘書辦公室。

### 監察主任和授權代表的變更

趙智先生辭任董事會主席後，趙智先生停止出任本公司監察主任及授權代表，宋政來先生已獲委任為本公司監察主任及授權代表，自二零二零年一月十五日生效。

### 董事委員會組成的變更

趙智先生辭任董事會主席後，趙智先生停止出任本公司提名委員會成員及主席，宋政來先生已獲委任為本公司提名委員會成員並獲選為主席，自二零二零年一月十五日生效。

承董事會命  
山西長城微光器材股份有限公司  
副主席  
宋政來

中國山西省太原市，二零二零年一月二十日

於本公佈日期，董事會由九位董事組成，分別為：四名執行董事：趙智先生、宋政來先生、焦保國先生及王玲玲女士；兩名非執行董事：袁國良先生及吳波先生；以及三名獨立非執行董事：許詠風先生、王衛忠先生及榮飛先生。

本公佈的資料乃遵照聯交所GEM上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司各董事願共同及個別對本公佈承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬真確及完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使當中所載任何陳述或本公佈有所誤導。

本公佈將由其刊發日期起計最少一連七日登載於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公佈」網頁。本公佈亦將登載於本公司網站www.sxccoe.com。

\* 僅供識別