

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
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」）宣佈本公司董事會主席和董事委員會組成的變更如下：

董事會主席的變更

茲提述本公司日期二零二零年一月二十日有關趙智先生辭任本公司董事會主席和本公司董事會主席職務由宋政來先生履行的公佈。

於二零二零年二月十六日，吳波先生獲委任為本公司董事會主席。吳波先生，54歲，持有黑龍江商業學院經濟管理專業學士學位。吳波先生於二零一七年十一月三十日獲委任為本公司非執行董事。自二零零八年二月至今，吳波先生為深圳市榮者光電科技發展有限公司執行董事及總經理、昆明榮者光電科技發展有限公司監事及雲南中科偉視光學儀器有限公司董事長。吳波先生曾於一九九七年四月至二零零七年八月期間擔任俄羅斯真匯公司總經理。

吳波先生獲委任為本公司董事會主席後，宋政來先生停止履行董事會主席職務（「停任」），自二零二零年二月十六日生效。宋政來先生確認，他與董事會並無意見分歧，且概無任何有關他停任的事項須敦請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

董事委員會組成的變更

吳波先生獲委任為本公司董事會主席後，宋政來先生停止出任本公司提名委員會成員及主席。吳波先生已獲委任為本公司提名委員會成員並獲選為主席，自二零二零年二月十六日生效。

承董事會命
山西長城微光器材股份有限公司
主席
吳波

中國山西省太原市，二零二零年二月十七日

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