

证券代码：838130 证券简称：明学光电 主办券商：安信证券

深圳市明学光电股份有限公司

监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第三次临时股东大会于2016年10月17日审议并通过：

任命向元立为公司监事，任职期限自公司第三次临时股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

免去左斌监事的职务。

本次会议召开25日前以书面方式通知股东，实际到会股东5人。到会人持有公司股份20,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长唐明学先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免监事的基本情况

该监事向元立持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%

（三）任命/免职的原因

原公司监事会主席左斌因个人原因辞去监事会主席职务。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

原公司监事左斌的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

公司已于 2016 年 10 月 17 日召开 2016 年第三次临时股东大会，选举向元立为公司监事，已使公司监事会成员人数恢复到法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

新任监事向元立上任后能更好地适应公司发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《深圳市明学光电股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议决议》

深圳市明学光电股份有限公司

董事会

2016年10月19日