

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2017-012

武汉理工光科股份有限公司 关于变更公司监事的公告

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

公司非职工代表监事陈继哲先生因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后将不在公司担任任何职务。陈继哲先生未持有公司股票，在公司首次公开发行股票时所作出相关承诺继续有效。

为保证监事会的正常运作，经公司股东武汉光谷烽火科技创业投资有限公司提名，2017年2月28日公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司监事的议案》，同意谢敏先生为第五届监事会监事候选人，并提交2016年度公司股东大会选举。

谢敏先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

如谢敏先生被选举为公司监事，其任职期限自公司股东大会表决通过之日起至第五届监事会任期届满日止。在此之前，陈继哲先生仍将继续履行公司监事职责。

附件：谢敏先生个人简历

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司监事会

2017年2月28日

监事候选人简历：

谢敏，男，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997年至今先后担任武汉邮电科学研究院发展策划部主管、武汉光谷烽火科技创业投资有限公司投资总监、北京辰安伟业科技股份有限公司董事会秘书、总裁助理，现担任武汉光谷烽火科技创业投资有限公司副总经理。