

证券代码：002076

证券简称：雪莱特

公告编号：2017-060

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2017年5月16日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2017年5月12日以邮件和电话形式发出。本次会议由监事刘由材先生主持，会议应到表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过如下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

选举刘由材先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

三、备查文件

1、《第五届监事会第一次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会

2017年5月17日

附件：个人简历

刘由材

中国公民，男，1976年生，大专学历，毕业于广东科学技术职业学院。1997年进入广东雪莱特光电科技股份有限公司工作至今，历任公司车间主任、厂长助理，厂长、生产总监助理、生产总监。2006年至2011年，曾先后荣获“公司十佳优秀管理干部”、“公司十佳优秀员工”、“公司董事长杰出贡献奖”、“南海区先进劳动者”称号。现任公司监事、照明事业部总经理。

刘由材先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，未持有公司股份。