

证券代码：838510

证券简称：弘亮光电

主办券商：方正证券

深圳市弘亮光电股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 1 月 4 日审议并通过：

选举鲁林为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举熊刚为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举程文华为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。

会议由鲁林主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 1 月 4 日审议并通过：

选举陈敏兰为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

选举周龙为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

（二）换届后董监高人员情况

监事鲁林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事熊刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事程文华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事陈敏兰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事周龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届系因第一届监事会任期届满，符合公司经营管理需要，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市弘亮光电股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳市弘亮光电股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 7 日