

中导光电设备股份有限公司 职工代表监事任职公告

本公司及监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 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 2 月 7 日审议并通过：

选举曾磊先生为职工代表监事，与公司现有监事共同组成第一届监事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第一届监事会届满时止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知职工代表，实际到会职工代表 18 人，占全体职工比例为 16%。到会人直接持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由余春保主持。

以上决议表决情况为：

18 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命监事曾磊直接持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。

曾磊，男，中国国籍，1987 年出生，无境外永久居留权。广东

工业大学网络工程学士学位。主要工作经历：2011 年 7 月-2015 年 11 月，在中导光电设备股份有限公司担任项目管理专员、总裁办主任助理；2015 年 11 月-2016 年 6 月，在合普动力股份有限公司担任总经办主任；2016 年 6 月至今，在中导光电设备股份有限公司担任人事行政部高级经理。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会及监事会核查了曾磊先生是否存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形。截至本公告日，曾磊先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职的原因

由于公司职工代表监事余春保先生因个人原因辞去职工代表监事职务，为了确保公司监事会达到法定人数，职工代表大会选举曾磊先生为公司职工代表监事。

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

本次任命使公司监事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数。

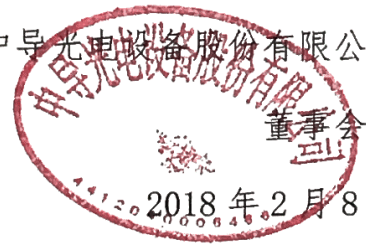
（二）对公司生产、经营上的影响

任命新职工代表监事不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《中导光电设备股份有限公司职工代表大会会议决议》

中导光电设备股份有限公司



2018年2月8日