

证券代码：838631

证券简称：英锐光电

主办券商：民生证券

南阳英锐光电科技股份有限公司 新任监事公告

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

本公司监事会于2018年6月11日收到监事刘常富先生递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份60,000股，占公司股本的0.42%。刘常富先生辞职后不再担任公司任何职务。

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2018年6月12日审议并通过《关于更换公司监事的议案》，同意刘常富先生辞去监事申请，并对刘常富先生担任监事期间所作出的贡献表示衷心的感谢！经公司监事会审议通过，推选李娟女士为公司新任监事候选人，并提请公司2018年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。在公司新选出监事之前，刘常富先生仍将履行其监事职责。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命监事李娟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司原监事刘常富因个人原因申请离职。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会推选李娟女士担任公司第一届监事会监事职务。

新任监事简历：李娟女士，1985 年 8 月出生。中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。2007 年 7 月至 2008 年 10 月，就职于中国平安保险公司郑州分公司，职位：处内勤；2010 年 3 月至 2011 年 10 月，就职于南阳防爆新普电机有限公司，职位：技术部内勤；2011 年 10 月至 2017 年 6 月就职于河南华祥光学集团有限公司，职位：内勤；2017 年 6 月至今就职于南阳英锐光电科技股份有限公司透镜部。

李娟女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚惩戒，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任命李娟女士为新任监事后，公司监事会人数为 3 人，达到法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

新任监事李娟女士从事光学行业工作多年，具有较为丰富的业务经验，有利于公司后续业务的发展和经营决策的实施，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《南阳英锐光电科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

南阳英锐光电科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 13 日