

证券代码：839092

证券简称：中导光电

主办券商：国信证券

中导光电设备股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）非职工代表监事换届的基本情况

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 11 月 16 日审议并通过：

提名陈声荣先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第三次临时股东大会决议通过次日起算。

提名张庆先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第三次临时股东大会决议通过次日起算。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈声荣先生主持。

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

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第二次会议于 2018 年 11 月 16 日审议并通过：

选举曾磊为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年第三次临时股东大会决议通过次日起算。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 36 人。

会议由曾磊主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事陈声荣先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事张庆先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事曾磊持先生有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。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：

本次换届属于期满换届选举，有利于公司长远发展，有利于进一步完善公司治理结构，有利于提高公司规范治理水平，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

- 1、与会监事签字并加盖公章的《中导光电设备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- 2、与会职工代表签字的《中导光电设备股份有限公司 2018 年职工代表大会第二次会议决议》

中导光电设备股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 20 日