证券代码：831055

证券简称：三优光电

主办券商：申万宏源

厦门三优光电股份有限公司监事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于2020年3月31日审议并通过：

提名吴惠忠女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,611,000股，占公司股本的4.61%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事会主席卢乐乐主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

岗位正常变动。

（三）新任董监高人员履历

吴惠忠，女，1968年12月生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。1990年7月毕业于厦门鹭江大学（厦门理工大学前身）财会专业。1990年8月至1999年4月，于厦门外贸集团财务部工作；1999年5月至2007年7月，任厦门三优实业有限公

司任财务部经理；2007年8月至今，任厦门嵩源科技有限公司财务部经理；2014年2月至今，任厦门芯荣光电科技有限公司执行董事；2014年5月至今，任厦门市石船顶客栈有限公司执行董事兼总经理；2018年1月至今，任厦门市梦之旅旅馆有限公司执行董事兼总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

吴惠忠女士任监事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

（一）公司《第三届监事会第七次会议决议》。

厦门三优光电股份有限公司

监事会

2020年4月1日