

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会主席任命公告

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八次会议于2020年4月16日审议并通过：

选举卢德育先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期，自2020年4月16日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开6日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由卢德育先生主持。

本次任免不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

原监事会主席辞职，选举产生。

（三）新任董监高人员履历

卢德育，男，1953年11月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1979年7月毕业于清华大学工程化学系基本有机合成专业。1979年7月至1982年9月，任福州大学化学工程系有机化学教研组教师。1982年10月至1985年12月，历任龙岩地区轻工业局工作生产技术科科员、工程师、科长；1986年1月至1993年3月，由地委组织部安排到龙岩地区罐头食品厂，历任副厂长兼党委副书记，党委书记，厂长兼党委

书记；1993年4月至1994年5月，任福州市经济技术开发区新技术总公司副总经理；1994年6月至1995年12月，任福州保税区贸易总公司总经理；1996年1月至2013年11月，任福州市松竹梅经济技术发展（集团）总公司副总经理兼船务有限公司总经理；2016年7月起至今，任厦门育华源科技有限公司监事；2018年9月起至今，任厦门三优光电股份有限公司监事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

卢德育先生担任公司监事会主席职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）公司《第三届监事会第八次会议决议》。

厦门三优光电股份有限公司

监事会

2020年4月17日