

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2017-065

苏州天孚光通信股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 10 日召开了 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，同意选举王显谋、李恒宇为公司第三届监事会非职工代表监事。

公司于 2017 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2017-058）。公司职工代表大会一致同意选举于守妍女士为公司第三届监事会职工代表监事。

非职工代表监事王显谋、李恒宇及职工代表监事于守妍共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司监事会

2017 年 11 月 10 日