

证券代码：002801

证券简称：微光股份

公告编号：2018-085

杭州微光电子股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于 2018 年 11 月 10 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2018 年 10 月 22 日公司召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》。

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司第三届监事会提名俞翔女士、陈华平先生为第四届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案需提交至公司 2018 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

上述 2 名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司向第三届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢，同时声明：公司第四届监事会监事候选人中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；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职

责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
特此公告。

杭州微光电子股份有限公司

监事会

二〇一八年十月二十三日

附件：

公司第四届监事会股东代表监事候选人简历

俞翔女士：女，1967 年出生，中国国籍，民建会员，无境外居留权，高级工程师，大学专科学历。历任浙江新一洲电气集团有限公司技术员、计量室副主任，杭州新万利电子有限公司质保部部长、办公室主任，杭州微光电子设备厂质检科科长、副厂长、副总经理等职，现为公司监事会主席、工会主席。

俞翔女士与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

俞翔女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

陈华平先生，男，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，工程师，国家注册质量工程师。历任杭州微光电子设备厂检验员、技术员、质检科科长、冷柜电机事业部副部长等职，现为公司质管部部长。

陈华平先生与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

陈华平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。