

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2019-118

利亚德光电股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董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。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。

公司于2019年12月11日召开第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》。本届监事会同意提名白建军先生、王加志先生（简历详见本公告附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会由3名监事组成，其中，非职工代表监事2名，职工代表监事1名。上述两位非职工代表监事候选人需提交2019年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述监事候选人经股东大会选举通过后，与另外一位由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会自公司2019年第四次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

为确保监事会的正常运行，在第四届监事会监事就任前，公司第三届监事会成员仍将按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行监事职务。

公司第三届监事会主席赵胜欢先生在第三届监事会任期届满后将不再担任公司监事会主席职务，公司监事会对其任职期间的工作表示感谢。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司监事会

2019年12月11日

附件：

监事候选人简历

一、非职工代表监事

1、白建军先生简历

1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年6月至2002年3月任北京联想集团北京厂生产处PDA主管；2002年3月至2004年5月任北京联想集团北京厂生产处质控主管；2004年5月至2006年6月任北京英思沃通通信系统集成有限公司质量部经理；2006年6月至今任北京利亚德电子科技有限公司/本公司质量部经理；2010年11月至今任本公司监事。

截止本次会议通知之日，白建军先生持有本公司股份360,000股，占公司股份总数的0.04%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、王加志先生简历

1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年8月至2010年8月任北京世纪金文广告有限公司公司/结构工程师，2010年10月至今任利亚德光电股份有限公司结构工程师/技术支持部经理。

截止本次会议通知之日，王加志先生持有本公司股份6,550股，占公司股份总数的0.0003%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、职工代表监事

1、潘彤女士

1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年6月至今任北京利亚德电子科技有限公司/本公司研发中心经理助理；2010年11月至今任本公司监事；2013年6月至今任本公司研发中心副经理。

截止本次会议通知之日，潘彤女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。