

证券代码：300227

证券简称：光韵达

公告编号：2021-011

深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会职工代表监事任期即将届满，公司为了保证监事会的正常运转，于2021年2月5日在深圳市南山区科技园北区朗山路13号清华紫光信息港C座1楼会议室召开了职工代表大会，选举职工代表担任公司第五届监事会职工代表监事。

经全体与会职工代表审议，会议选举了胡雪平女士（简历详见附件）为公司第五届监事会的职工代表监事。

胡雪平女士与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事朱鸣学先生、刘长勇先生共同组成公司第五届监事会，任期自2021年第一次临时股东大会通过之。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月八日

附件：

职工代表监事简历

胡雪平女士：女，中国国籍，1981年出生，大专学历。2007年至2009年任本公司出纳，2010年至今，任本公司会计。

截至本公告日，胡雪平小姐不持有公司股份。胡雪平小姐与公司持股5%以上股份的股东、控股股东、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，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。