

证券代码：300219

证券简称：鸿利光电

公告编号：2016-012

广州市鸿利光电股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于 2016 年 2 月 25 日届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，公司于 2016 年 1 月 29 日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举陈淑芬女士为公司第三届监事会职工代表监事。

陈淑芬女士将与 2016 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第三届监事会，任期截至第三届监事会届满。

附件：《陈淑芬女士个人简历》

特此公告。

广州市鸿利光电股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十九日

附件：

陈淑芬女士个人简历

陈淑芬女士简历：女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 2007 年 7 月以来，一直在公司工作，历任人力资源部主管、董事长助理，现任人力资源部经理，公司第二届监事会职工代表监事，监事会主席。

陈淑芬女士直接持有公司股份 6,000 股，占公司总股本的 0.0010%，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系。其本人未受过中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责而获通报批评，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