

证券代码：002076

证券简称：雪莱特

公告编号：2016-111

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于2016年11月7日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2016年11月4日以邮件和电话形式发出。会议应到表决监事3人，实际参与表决监事3人，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。

会议由公司监事刘由材先生主持，经与会监事审议，通过如下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

会议一致同意选举刘由材先生（简历见附件）为公司第四届监事会主席，其任期自本次当选之日起至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会
2016年11月7日

附件：

刘由材个人简历：

中国公民，男，1976 年生，大专学历，毕业于广东科学技术职业学院。1997 年进入广东雪莱特光电科技股份有限公司工作至今，历任公司车间主任、厂长助理，厂长、生产总监助理、生产总监。2006 年至 2011 年，曾先后荣获“公司十佳优秀管理干部”、“公司十佳优秀员工”、“公司董事长杰出贡献奖”、“南海区先进劳动者”称号。现任公司监事、照明事业部总经理。

刘由材先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截至目前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，不是失信被执行人。刘由材先生未持有公司股份。