

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2016-163

利亚德光电股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告

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”）监事会于 2016 年 12 月 26 日以邮件送达方式发出召开第三届监事会第一次会议的通知，并于 2016 年 12 月 29 日在公司会议室召开会议。监事应到 3 人，实到 3 人。

会议由监事赵胜欢主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：

1、审议通过《关于选举赵胜欢先生为公司第三届监事会主席的议案》。

公司监事会选举赵胜欢先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司监事会

2016 年 12 月 29 日

附件：

赵胜欢先生简历

赵胜欢先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年6月至2007年9月至今任北京利亚德电子科技有限公司/本公司研发工程师/研发部经理，2007年10月至2010年10月北京萤火虫科技有限公司总经理，2010年11月至今任利亚德光电股份有限公司系统集成部经理。

截止本次会议通知之日，赵胜欢先生持有本公司股份420,000股，占公司股份总数的0.05%；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。

。