

证券代码：002690

证券简称：美亚光电

公告编号：2017-007

合肥美亚光电技术股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

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

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于 2017 年 4 月 6 日在公司会议室召开职工代表大会，会议选举邱文婵女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。邱文婵女士将与公司 2016 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司监事会
2017 年 4 月 7 日

附件：

合肥美亚光电技术股份有限公司

第三届监事会职工代表监事简历

邱文婵：女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任合肥美亚光电技术有限责任公司人力资源部职员，现任合肥美亚光电技术股份有限公司行政部副部长，公司第二届监事会职工代表监事。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。