

北京博晖创新光电技术股份有限公司 关于选举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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为了保证监事会的正常运作，公司于 2017 年 4 月 20 日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，以举手表决方式，一致通过并形成以下决议：

选举刘令强先生（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，将与公司 2016 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六届监事会，任期至第六届监事会届满。

特此公告。

北京博晖创新光电技术股份有限公司
监事会

2017 年 4 月 21 日

附件：

刘令强：男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年起就职于本公司。现任本公司监事。

刘令强先生持有本公司股票 95,619 股；与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。