

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2017-037

武汉理工光科股份有限公司 关于完成公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年5月12日，武汉理工光科股份有限公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》，同意选举谢敏先生、李汉兵先生、阮淑珍女士为公司股东代表监事，任期三年。公司2017年第一次临时股东大会决议公告与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2017年4月24日，武汉理工光科股份有限公司2017年第一次职工代表大会选举夏柯女士、范艳梅女士为公司职工代表监事。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

第五届监事会职工代表监事董雷先生在第五届监事会任期届满后不再担任职工代表监事职务，董雷先生继续担任公司研发部经理一职。截至本公告披露之日，董雷先生持有公司5万股股份，董雷先生在公司首次公开发行股票时所作出相关承诺继续有效。

第五届监事会职工代表监事张绍运先生在第五届监事会任期届满后不再担任职工代表监事职务，张绍运先生仍继续担任工程部主任工程师一职。截至本公告披露之日，张绍运先生持有公司3万股股份，张绍运先生在公司首次公开发行股票时所作出相关承诺继续有效。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 12 日

附件：

第六届监事会监事简历

谢敏，男，1966 年出生，硕士研究生学历。1997 年至今先后担任武汉邮电科学研究院发展策划部主管、武汉光谷烽火科技创业投资有限公司投资总监、北京辰安伟业科技股份有限公司董事会秘书、总裁助理，现担任武汉光谷烽火科技创业投资有限公司副总经理。

谢敏先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

阮淑珍，女，1964 年出生，硕士学位。先后任武汉理工大产业集团有限公司财务部副部长、部长，武汉理工大产业集团有限公司总会计师，武汉理工大产业集团有限公司副总裁。

阮淑珍女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

李汉兵，男，1970 年出生，教授级高级工程师，博士后。曾任武汉虹信通信技术有限责任公司产品规划部总监，现任烽火科技集团公司科技发展部副主任、工信部科技委无线及卫星通信专家组成员、武汉市知识产权研究会副理事长。

李汉兵先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

夏柯，女，1980 年出生，工程硕士学位，高级工程师。2003 年至今，担任武汉理工光科技股份有限公司系统集成工程师。

夏柯女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

范艳梅，女，1979 年出生，大学本科学历。先后担任武汉教育电视台文艺部担任编导、武汉百诺洁生物科技有限公司担任品牌事业部经理。2008 年至今任武汉理工光科股份有限公司市场策划主管。

范艳梅女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。