

证券代码：300323

证券简称：华灿光电

公告编号：2017-077

华灿光电股份有限公司 关于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。

鉴于华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2017年5月20日召开第二届监事会第三十四次会议，审议通过了公司监事会提名杨忠东、童惠芬共2人为第三届监事会监事候选人，另外一名监事由公司职工代表大会选举产生。候选人简历详见附件。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。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定，履行监事职务。

特此公告。

华灿光电股份有限公司监事会

2017年5月21日

简历:

杨忠东先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任本公司监事。杨忠东先生 2011 年 2 月起担任本公司监事。杨忠东先生目前同时担任义乌市升平玩具有限公司董事长、浙江华迅监事。

截至目前，杨忠东持有公司 1,681,614 股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不是失信被执行人。

童惠芬女士，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于云南省财经学校财务会计专业，大专学历，高级会计师。童惠芬女士现任云南蓝晶科技有限公司财务总监。曾任职于天职国际会计师事务所云南分所副所长；2010 年 11 月至今在云南蓝晶科技有限公司任财务总监。

截至目前，童惠芬不持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不是失信被执行人。

李琼女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业中南民族大学工商管理专业，本科学历。李琼女士现任本公司监事会主席、董事会秘书助理兼综合事务部经理。李琼女士于 2005 年 10 月起加入本公司，历任财务主管、销售主管、总裁办秘书。

截至目前，李琼不持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不是失信被执行人。