

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2017-037

江苏南大光电材料股份有限公司

关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会职工代表监事任期已届满，为了保证监事会的正常运作，公司于2017年06月01日在公司会议室召开了职工代表大会，选举产生公司第七届监事会职工代表监事。

经审议，会议选举了梁丽梅女士为公司第七届监事会职工代表监事。梁丽梅女士的简历见附件。

梁丽梅女士将与公司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七届监事会，任期至第七届监事会任期届满为止。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2017年06月06日

附件：

江苏南大光电材料股份有限公司

第七届监事会职工监事简历

梁丽梅女士，1981年出生，中国国籍，大专学历。曾任职于冠鑫光电（苏州）有限公司财务部。2010年7月起任职于江苏南大光电材料股份有限公司，现任公司内审部经理。

截至公告日，梁丽梅女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从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。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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。