

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2017-055

江苏南大光电材料股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开情况

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年06月22日以专人送达、电话通知等方式，向公司全体监事发出第七届监事会第一次会议通知，并于2017年06月28日下午4点以现场会议方式在独墅湖世尊会议酒店召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由监事贾叙东先生主持。

二、会议审议情况

会议经审议，通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，为使公司第七届监事会工作顺利开展，经审议，监事会一致同意选举贾叙东先生（后附个人简历）为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会选举产生之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

江苏南大光电材料股份有限公司

监事会

2017年06月28日

附：相关人员简历

贾叙东先生，1966 年出生，中国国籍，研究生学历，教授。1996 年毕业于南京大学后留校任教，曾在德国 Tuebingen 大学和美国 Georgia 大学做访问学者。现为南京大学化学化工学院教授。

截止公告日，贾叙东先生未持有公司股份，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。