

证券简称：欧菲光

证券代码：002456

公告编号：2017-161

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2017年11月6日在本公司会议室召开职工代表大会对第四届监事会职工监事代表人选进行推荐和选举，会议由罗勇辉主持，29名职工代表参加了本次会议。

经职工代表大会认真审议，会议以举手表决的方式，一致通过以下议案：

选举罗勇辉先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2017年第六次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司

2017年11月6日

附件：

罗勇辉先生，中国国籍，1972年生，本科学历，1995年毕业于汕头大学；2005年9月起至今供职于公司，曾先后担任公司IR事业部负责人，苏州厂厂长，触摸屏事业部负责人，采购部副总经理，2014年11月起至今担任公司稽查部总经理。

罗勇辉先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及一致行动人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系。罗勇辉先生不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。宣利先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。