

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2017-030

聚灿光电科技股份有限公司 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。

聚灿光电科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。

2017年12月18日召开的公司第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名王辉先生、陈伟先生二人为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历见附件。）

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名监事后，与另外两名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘少云、何金霞共同组成公司第二届监事会。

公司第二届监事会监事任期自股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司监事会

二〇一七年十二月十八日

附件:第二届监事会非职工代表监事候选人简历

王 辉先生，1979 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任三星电子有限公司生产主管、新义半导体（苏州）有限公司生产经理、浙江昱辉阳光能源有限公司生产经理、太仓协鑫光伏科技有限公司分厂厂长；2012 年 8 月至 2014 年 12 月，历任聚灿有限生产经理、副总经理；2014 年 12 月至今，任本公司副总经理。

截至公告日，王辉先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司股权，其中持有苏州知尚投资管理有限公司 2.99%股份，持有苏州知涛投资管理中心（有限合伙）9.96%股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司监事的情形，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，不是失信被执行人。具备所提名监事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名监事的职责要求。

陈 伟先生，1984 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任凯源科技（莱昂国际）有限公司研发工程师；2010 年 10 月至今，任本公司外延技术部副经理。

截至公告日，陈伟先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司股权，持有苏州知尚投资管理有限公司 1.49%股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司监事的情形，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，不是失信被执行人。具备所提名监事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名监事的职责要求。