

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事张一巍先生提交的书面辞职报告，张一巍先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务。张一巍先生辞职后，不再在公司担任任何职务。

截至本公告日，张一巍先生持有公司股份26,000股，其所持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规进行管理。公司及公司监事会对张一巍先生在担任公司监事期间的贡献和付出表示衷心的感谢。

张一巍先生辞职后，公司监事会成员将少于法定人数，按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定，在公司股东大会重新选举监事就任前，张一巍先生仍履行公司监事职务。为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，经公司控股股东张建军先生提名，公司监事会同意推举唐万林先生为第三届监事会监事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。公司于2018年03月05日召开第三届监事会2018年第一次会议，审议通过了《监事辞职及补选监事的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

唐万林先生当选监事后，最近两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；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

监事会

2018年03月06日

附件

监事候选人简历

唐万林先生，出生于 1976 年 07 月，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。曾任深圳市三利谱光电科技股份有限公司品质主管、品保经理、业务经理，现任本公司销售总监。

截至公告日，唐万林先生与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。唐万林先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中监事任职的资格和条件。