

证券代码：300570

证券简称：太辰光

公告编号：2018-027

深圳太辰光通信股份有限公司 关于非职工代表监事辞职及补选的公告

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。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事吴金东先生提交的书面辞职报告。吴金东先生因个人身体原因申请辞去公司非职工代表监事职务（其因身体原因已休假多月，现仍为公司技术开发部职员）。吴金东先生原定监事任期为2017年8月4日至2020年8月3日，截止本公告日，吴金东先生未持有公司股票。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，因吴金东先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，吴金东先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在新任监事就任前，吴金东先生将继续按照有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定继续履行监事职责。吴金东先生在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用，公司及监事会对吴金东先生在任期间所做的贡献表示衷心感谢。

公司于2018年5月25日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名郑敏先生（简历附后）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与现任两名监事（吴第春先生、耿鹏先生）共同组成公司第三届监事会，任期为股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满止。

特此公告。

深圳太辰光通信股份有限公司
监事会
2018年5月25日

附：郑敏先生简历

郑敏先生，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，博士学位。2010 年 7 月起至今一直任职于公司光栅及传感部，现任光栅及传感部副经理，同时担任公司工会主席。

郑敏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。