

证券代码：300162

证券简称：雷曼股份

公告编号：2018-076

深圳雷曼光电科技股份有限公司 第三届监事会第二十次（临时）会议决议公告

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

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次（临时）会议于 2018 年 9 月 28 日在公司五楼会议室召开，会议通知于 2018 年 9 月 24 日以邮件、书面形式送达全体监事。会议由监事会主席李建军主持，应到监事三名，实到监事三名；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以投票表决的方式一致审议通过以下议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第三届监事会任期将于 2018 年 10 月 22 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，将按照相关法律程序进行监事会换届选举。经广泛征询股东意见，拟推荐梁斐女士、焦洪顺先生（简历见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

本议案将提交至股东大会审议，并采用累积投票制选举，上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 9 月 28 日

附件：非职工监事候选人简历：

梁 斐：女，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年生，大专学历，毕业于长沙理工大学电力及自动化专业，历任国家电网长沙电业局主管工程师、主任工程师、长沙电业局星电集团总经理。现任本公司总裁助理。

梁斐女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件，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，不存在被列为失信被执行人的情形。

焦洪顺：男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，四川农业大学会计学本科毕业，AIA 国际会计师（审计师）。曾任汇财资本有限公司项目经理，深圳海王生物工程股份有限公司审计经理，深圳正威（集团）有限公司审计高级经理、副总监。现任本公司审计部负责人，公司监事。

焦洪顺先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件，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，不存在被列为失信被执行人的情形。