

武汉光迅科技股份有限公司 关于第六届监事会职工代表监事选举结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会职工代表监事任期将于2019年9月17日届满，公司于2019年8月9日下午一时三十分在公司436会议室召开职工代表大会，会议审议了关于选举职工代表监事的事项并做出如下决议：

经无记名投票，表决通过干煜军、王可刚、朱丽媛、陈昕为公司第六届监事会职工代表监事，将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，自2019年9月17日起任期三年。职工代表监事的简历详见附件。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司最近二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未超过公司监事总数的二分之一，职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司
二〇一九年八月十二日

附件：职工代表监事简历

干煜军：男，汉族，1974年8月生，湖北浠水人，中共党员，1996年7月参加工作，郑州工业大学电力系统及自动化专业毕业，本科学历，学士学位，高级工程师。现任公司采购部商务工程师、工会第三届委员会委员、职工代表监事，曾任公司产品开发一部技术人员、物料采购部采购工程师、基建办公室基建专员、条件保障部管理员、资产管理部商务管理员等职务。

干煜军与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。干煜军不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

干煜军现时未持有公司的股份。经公司在最高人民法院网查询，干煜军不属于“失信被执行人”。

王可刚：男，汉族，1968年4月生，河南镇平人，中共党员，1991年7月参加工作，武汉体育学院教育专业毕业，本科学历，学士学位，经济师、高级人力资源管理师。现任公司业务拓展部外包管理工程师、公司工会第四届委员会宣传委员，曾任武汉电信器件有限公司行政人事部主管等职务。

王可刚与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王可刚不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

王可刚现时未持有公司的股份。经公司在最高人民法院网查询，王可刚不属于“失信被执行人”。

朱丽媛：女，汉族，1983年1月生，湖北武汉人，中共党员，2008年7月参加工作，吉林财经大学国际贸易学专业毕业，研究生学历，硕士学位，工程师。现任公司营销部 HRBP 与运营监控专员，曾任武汉电信器件有限公司市场部合同评审员等职务。

朱丽媛与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。朱丽媛不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

朱丽媛现时未持有公司的股份。经公司在最高人民法院网查询，朱丽媛不属于“失信被执行人”。

陈昕：女，汉族，1985年7月生，湖北汉川人，中共党员，2006年8月参加工作，解放军通信指挥学院计算机应用专业毕业，大学本科学历，学士学位，助理工程师。现任公司人力资源部人事主管，曾任公司综合管理部行政专员、党务专员、人力资源部人事专员等职务。

陈昕与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。陈昕不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

陈昕现时未持有公司的股份。经公司在最高人民法院网查询，陈昕不属于“失信被执行人”。