

杭州万隆光电设备股份有限公司 关于监事辞职及补选公司第三届监事的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事陈月花女士的书面辞职报告，监事陈月花女士因个人原因向监事会申请辞去公司第三届监事会监事职务，陈月花女士的原定任期为 2017 年 6 月 2 日-2020 年 6 月 1 日，辞职后将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，陈月花女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

由于陈月花女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》等有关规定，陈月花女士的辞职报告将在股东大会选举产生新任监事填补其缺额后生效。在此之前，陈月花女士将按照有关法律、法规以及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》等规定继续履行监事的职责。

陈月花女士在担任公司监事期间，恪尽职守，勤勉尽职，为保护广大投资者的合法权益及规范公司运作等发挥了积极作用。公司监事会对陈月花女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

为保证监事会的正常运行，公司于 2019 年 10 月 16 日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》，同意提名刘志尊女士为公司第三届监事会监事候选人（简历详见附件），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之日止。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不超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

附件：监事候选人刘志尊女士简历

杭州万隆光电设备股份有限公司监事会

2019 年 10 月 17 日

附件：

刘志尊女士简历

刘志尊女士，1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，河南省商丘师范学院英语专业毕业，本科学历。2012 年入职本公司，历任公司品质部文员、信息系统管理员，现任公司副总助理。

刘志尊女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上股东及公司董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。