

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2019-131

利亚德光电股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年12月24日以邮件送达方式发出召开第四届监事会第一次会议的通知，并于2019年12月27日在公司会议室召开会议。监事应到3人，实到3人。

会议由监事白建军先生主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：

1、审议通过《关于选举白建军先生为公司第四届监事会主席的议案》。

公司监事会选举白建军先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司监事会

2019年12月27日

附件：

白建军先生简历

1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年6月至2002年3月任北京联想集团北京厂生产处PDA主管；2002年3月至2004年5月任北京联想集团北京厂生产处质控主管；2004年5月至2006年6月任北京英思沃通通信系统集成有限公司质量部经理；2006年6月至今任北京利亚德电子科技有限公司/本公司质量部经理；2010年11月至今任本公司监事。

截止本公告之日，白建军先生持有本公司股份360,000股，占公司股份总数的0.04%；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；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3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。