

证券代码：300776

证券简称：帝尔激光

公告编号：2020-027

武汉帝尔激光科技股份有限公司

关于变更职工监事的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事严微女士的书面辞职报告。严微女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务，辞去职工监事职务后仍在公司任职。严微女士职工监事职务原定任期至第二届监事会届满即 2021 年 9 月 5 日。截至本公告日，严微女士未直接持有公司股份。

公司监事会对严微女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

由于严微女士的辞职导致监事会成员人数低于法定人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2020 年 4 月 27 日召开职工大会，经与会职工选举，一致同意补选王莹瑛女士为第二届监事会职工代表监事（简历见附件），任期自公司职工大会选举通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

武汉帝尔激光科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 28 日

附件：

王莹瑛女士简历：

王莹瑛，女，汉族，1985 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月毕业于湖北第二师范国际经济贸易专业；自 2011 年 5 月起至今在武汉帝尔激光科技股份有限公司工作，先后担任公司销售部商务助理、总经理助理，现任计划部经理。

截至本公告日，王莹瑛女士未直接持有本公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。