杭州万隆光电设备股份有限公司

关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事的公告

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”）2020年4月28日召开的第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事的议案》，现将有关情况公告如下：

公司第三届监事会任期将于2020年6月1日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司监事会审议同意提名蒋兵先生、刘志尊女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。公司第四届监事会任期三年，自公司2019年年度股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司监事会

2020年4月29日

附件：

蒋兵先生简历

蒋兵先生，男，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽省合肥粮食学校机电一体化专业毕业，中专学历。2017年入职本公司，历任公司人力资源部经理，现任公司综合管理部经理。

截至本公告日，蒋兵先生未持有公司股份，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。

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。

截至本公告日，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。