

证券代码：300029

证券简称：天龙光电

公告编号：2020-063

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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。

根据江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年6月19日公司2020年第一次临时股东大会后发出的《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司第四届监事会第十五次会议通知》，公司监事会于2020年6月19日在公司会议室以通讯表决的方式召开。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，参加会议的监事人数符合法律和公司章程的规定。

会议由监事于超群主持。董事会秘书列席会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，一致通过如下决议：

一、 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

同意选举于超群女士为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满，于超群女士个人简历请见附件。

此项议案以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过；

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司监事会

2020年6月19日

附件：于超群女士个人简历

于超群，女，1983年生，2005年-2006年，在新加坡 OUE 集团担任亚太区总裁助理；2006年-2008年，在 UL 中国（UL-STR）担任 HRBP；2009年-2013年，在新加坡 OUE 集团，担任区域人力资源总监；2013年-2015年，在北京中物永泰职业有限公司，担任集团人力资源总监；2015年-2019年，在复地股份有限公司，担任项目人力资源总监；2019年至今，在大有控股有限公司，担任集团人力资源总监。

于超群女士未持有公司股份，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。