

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2020-040

道明光学股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2020年7月10日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会同意提名朱献勇先生、陈纯洁女士为第五届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。上述股东代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。2 名监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2020年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

第五届监事会监事候选人中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未超过公司监事总数的二分之一，单一股东

提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会

2020年7月10日

附件：

股东代表监事候选人简历

朱献勇先生，中国国籍，1973 年生，本科学历，无境外永久居留权。2013 年 11 月至 2019 年 6 月先后担任中国三鼎控股集团有限公司旅业板块稽察负责人、贸易板块财务部部长，2019 年 6 月进入本公司，现任审计监察部经理。

朱献勇先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经查询最高人民法院网，不属于“失信被执行人”；

陈纯洁女士，中国国籍，1984 年生，本科学历，无境外永久居留权。2005 年 11 月进入本公司，现任公司外贸部业务主管。2017 年 8 月起担任本公司监事。

陈纯洁女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十

六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经查询最高人民法院网，不属于“失信被执行人”；