

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2020-099

苏州天孚光通信股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

鉴于苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，并于2020年11月17日召开第三届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事比例不低于1/3。公司监事会同意提名王显谋先生、李恒宇先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述两位监事候选人经公司股东大会采用累积投票制选举产生后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司监事会

2020年11月17日

附件：

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1. **王显谋先生**，1982 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，贸易经济专业。2004 年 3 月至 2005 年 6 月任华硕电脑（苏州）有限公司采购工程师；2005 年 7 月至 2007 年 6 月任伟创力电脑（上海）有限公司采购；2007 年 7 月至 2011 年 2 月任伟创力（苏州）有限公司采购。2011 年 3 月至 2011 年 9 月任苏州天孚精密陶瓷有限公司资材部经理，现任苏州天孚光通信股份有限公司监事会主席、海外销售总监。

截至本公告披露日，王显谋先生通过苏州追梦人投资管理有限公司间接持有公司股份 30,829 股，占公司总股本的 0.0155%，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，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

2. **李恒宇先生**，1981 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，会计电算化专业。2003 年 6 月至 2005 年 7 月历任苏州市豪亿数码网络有限公司采购部经理、商务部经理。2005 年 7 月至 2011 年 9 月任苏州天孚精密陶瓷有限公司市场部经理。现任苏州天孚光通信股份有限公司监事、市场部经理。

截至本公告披露日，李恒宇先生通过苏州追梦人投资管理有限公司间接持有公司股份 30,829 股，占公司总股本的 0.0155%，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，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。