

证券代码：003019

证券简称：宸展光电

公告编号：2021-021

宸展光电（厦门）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。

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月12日召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，公司将按照相关程序进行监事会换届选举，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会表决，现将本次监事会换届选举的具体情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，监事会由3名监事组成，其中股东大会选举2名，公司职工代表大会民主选举1名。经公司股东提名，公司第二届监事会非职工代表监事候选人为：王威力先生、邱丁贤先生。第二届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

公司第二届监事会非职工代表监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，第二届监事会非职工代表监事的选举将采用累积投票制，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

监 事 会

2021年04月13日

附件：

宸展光电股份有限公司
第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、王威力先生，1974年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。王威力先生曾担任台达电子工业股份有限公司信息处副理，中光电智能云服股份有限公司平台业务处处长。自2018年3月起担任宸展有限信息处处长，现任公司监事。

王威力先生间接持有公司108,800股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；也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，亦不属于失信被执行人。

2、邱丁贤先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。邱丁贤先生曾担任华映光电股份有限公司工程师，钛积光电（厦门）有限公司课长、经理。现任宸展光电（厦门）股份有限公司品质处副处长。

邱丁贤先生间接持有公司44,800股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；也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，亦不属于失信被执行人。