

证券代码：003019

证券简称：宸展光电

公告编号：2021-027

宸展光电（厦门）股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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。

鉴于宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年05月07日在公司会议室召开了2021年第一次职工代表大会。经与会职工代表审议，选举李莉女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件），与公司2020年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

此次职工代表监事的选举及任职符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关要求。

特此公告

宸展光电（厦门）股份有限公司

监事会

2021年05月08日

附件：

宸展光电（厦门）股份有限公司
第二届监事会职工代表监事简历

李莉，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。李莉女士曾担任钛积光电人力资源部课长。自2015年8月起担任宸展有限人资行政处经理，现任公司职工代表监事。李莉女士间接持有公司32,000股股份，与其他持有公司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。

李莉女士不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；3、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，期限尚未届满；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、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，尚未有明确结论意见；7、被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。