

证券代码：300516

证券简称：久之洋

公告编号：2018-071

湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

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。

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》等有关规定，公司于2018年12月10日召开2018年年度职工代表大会。经全体与会职工代表审议，会议选举张保先生（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。

张保先生将与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

监 事 会

2018年12月11日

附件：职工代表监事简历

张保先生，公司第一、二届监事会职工代表监事，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，硕士，光学专业，高级工程师，现任公司市场部市场五处处长。张保先生2003年进入华中光电技术研究所工作，2008年6月任公司市场部项目经理。自2013年至今任久之洋公司职工代表监事。

截至本公告披露日，张保先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《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3.2.3条所规定的情形，亦不存在被认定为失信被执行人的情形。