

广东光华科技股份有限公司 关于公司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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》和公司《章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定，公司于2016年8月16日在公司会议室召开了职工代表大会。经全体与会职工讨论并现场投票表决，一致同意选举王珏先生为公司第三届监事会职工代表监事。（个人简历详见附件）

王珏先生将与公司2016年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会任期届满之日止。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司监事会

2016年8月17日

附件：

广东光华科技股份有限公司 第三届监事会职工代表监事候选人简历

1、**王珏**：男，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于中山大学化学专业，学历本科，助理工程师。2011 年以来任公司研发部技术员、工程师、项目主管，现任公司工会主席。

王珏先生目前未持有公司股份，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深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。