

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2017-021

武汉理工光科股份有限公司 监事任职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月22日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司监事的议案》，任命谢敏先生为公司监事，任职期限自本次临时股东大会通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

谢敏先生，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997年至今先后担任武汉邮电科学研究院发展策划部主管、武汉光谷烽火科技创业投资有限公司投资总监、北京辰安伟业科技股份有限公司董事会秘书、总裁助理，现担任武汉光谷烽火科技创业投资有限公司副总经理。

谢敏先生未持有公司股票，具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2017年3月22日