

南阳森霸光电股份有限公司
关于选举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。

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，为保证监事会的正常运作，公司于 2018 年 3 月 22 日召开了职工代表大会，与会职工经过充分讨论和研究，选举胡旭东先生（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。

胡旭东先生将与公司 2017 年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

南阳森霸光电股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 23 日

附件：第三届监事会职工代表监事简历**职工代表监事——胡旭东先生**

胡旭东先生，中国国籍，无境外居留权，1950年生，大专学历，高级政工师。曾于1969年1月至1987年7月担任第二炮兵部队营长，1987年7月至2012年2月担任南阳利达光电股份有限公司总经办副总经理、兵器工业部508厂电子公司经理、组织部部长、纪委书记，2012年3月至2012年12月担任公司生产厂长，2012年12月今担任公司监事、生产厂长。

截至本公告日，胡旭东先生通过深圳市群拓投资发展有限公司间接持有森霸股份26.81万股，占公司股本总额的0.34%。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，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。