

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2018091

广州智光电气股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司第四届监事会任期已届满，拟进行换届选举。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司2018年第二次职工代表大会于2018年11月21日（星期三）上午在公司一楼大会议室召开，本次应出席会议的职工代表66人，因部分职工代表出差，实际出席57人，会议由曹承锋先生主持。

经审议，公司职工代表大会选举邱华女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），任期三年，将与公司2018年第五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五届监事会。

邱华女士符合《公司法》等法律法规和公司《章程》有关监事任职资格和条件的规定。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

2018年11月22日

附：

职工代表监事简历

邱华女士：1970 年出生，中国国籍，天津财经大学国际金融专业学士，经济师，结业于华南理工大学会计学研究生课程进修班。曾任广东国际信托投资公司国内金融部资金科副科长；自 1999 年 10 月起在公司任职，历任公司审计部经理、营销中心总经理，公司第二、第三、第四届职工监事；现为公司职工监事、电气技术总经理助理，兼任智光自动化监事、广东创电监事。

邱华女士未直接持有公司股份，持有智光电气 2015 年第 1 期员工持股计划 9.75%比例份额，间接持有公司股份约 705,992 股，邱华女士与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。