

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号：（2018）089 号

债券代码：128020

债券简称：水晶转债

## 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其它相关法律法规的要求，公司监事会需进行换届改选。

公司于 2018 年 12 月 5 日召开的第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，并提请公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

公司第五届监事会由 3 名监事组成，公司监事会提名泮玲娟女士、陈丹女士为第五届股东代表监事候选人（监事候选人简历附后）。上述公司第五届监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会监事任期三年，自股东大会通过之日后第 1 日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司监事会

2018 年 12 月 6 日

## 附：第五届监事会股东代表监事候选人简历

**泮玲娟：**女，中国国籍，1955年3月出生，大专学历。1999年进入星星集团有限公司，现任本公司监事、监事会主席、星星集团有限公司财务管理中心主任、浙江星星瑞金科技股份有限公司监事；历任台州技校财务主管、浙江真空设备集团有限公司财务主管。泮玲娟女士未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不属于“失信被执行人”。

**陈丹：**女，中国国籍，1978年9月出生，大专学历。2002年至今历任本公司财务中心出纳、财务中心外贸主管，相机事业部财务经理，现任财务管理中心财务主管。陈丹女士未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不属于“失信被执行人”。