

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号：（2018）098 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 关于选举第五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”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司于2018年12月20日在公司会议室召开第二届第八次职工代表大会，经全体与会代表投票表决，审议通过选举余玉燕女士为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历见附件）。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

余玉燕女士将与公司2018年第三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，任期三年，与股东代表监事的任期一致。

公司第五届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事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；监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

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22日

附：个人简历

余玉燕女士，1985年6月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历。2008年至2012年任浙江吉利控股集团有限公司法务专员；2012年至今历任本公司法务专员、法务经理。余玉燕女士未持有本公司股份；与公司聘任的其他董事、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；不是失信被执行人；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董事、监事、高级管理人员的情形。