

证券代码：300356

证券简称：光一科技

公告编码 2019-016 号

光一科技股份有限公司关于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。

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。2019年3月11日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》，公司监事会提名朱云飞先生、钱卫民先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述候选人简历详见《第三届监事会第二十次会议决议公告》之附件。

本次换届选举事项尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，经股东大会累积投票制选举产生后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事葛兹俊先生共同组成第四届监事会，监事任期三年，自股东大会通过之日起计算。

第四届监事会监事候选人中，最近两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。

特此公告。

光一科技股份有限公司监事会

2019 年 3 月 12 日