

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2019-058

凤凰光学股份有限公司

第七届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十六次会议于2019年12月9日以通讯方式召开，召开本次会议的通知于2019年12月6日以电子邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以书面表决方式审议并一致通过了《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》。

公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会提名王君先生、郑高洁女士为公司第八届监事会监事候选人，经公司股东大会选举后任职，任期三年。监事候选人简历附后。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并以累计投票制进行表决。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

公司第八届监事会换届选举生效后，刘泳玉先生、陈英女士不再担任公司监事，公司监事会对刘泳玉先生、陈英女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

凤凰光学股份有限公司监事会

2019年12月10日

附：第八届监事会监事候选人简历

王君先生：1962年出生，中国国籍，无境外居留权，经济法在职硕士。2012年3月起历任凤凰光学集团有限公司法务总监、外派董事；2016年1月就职于中电海康集团有限公司，历任纪检监察审计部主任、监事会办公室主任。现任中电海康集团纪委副书记。

郑高洁女士：1981年出生，中国国籍，无境外居留权，法学新闻学双学士。2003年起，就职于浙江人民出版社；2009年起，就职于祐康食品集团有限公司，2010年起，就职于中文在线数字出版集团股份有限公司；2014年起就职于中电海康集团有限公司，现任中电海康集团有限公司法务与风险控制部主任。