

证券代码：300747

证券简称：锐科激光

公告编号：2019-074

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

关于变更监事的公告

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。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 13 日收到公司非职工代表监事邓泽刚先生的书面辞职申请报告，邓泽刚先生由于工作原因，辞去公司非职工代表监事职务，邓泽刚辞职后将不再担任公司其他职务。邓泽刚原定任职期为公司第二届监事会届满为止。公司监事会对邓泽刚先生在监事会任职期间所做出的贡献表示感谢。截至本公告披露日，邓泽刚未持有公司股份。

为保证监事会的正常运作，在新任监事就任前，邓泽刚先生仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，履行公司监事职务。公司于 2019 年 12 月 13 日召开第二届监事会第十二次会议，会议同意推选赵成雄先生（简历详见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

本次变更非职工代表监事后，公司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。

特此公告。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 16 日

附：简历

赵成雄先生简介：男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级会计师，高级企业风险管理师，研究员级高级审计师。

1999年10月至2007年2月，任航天科工〇六六基地审计部部长；

2007年2月至2011年12月，任航天科工第九研究院审计部部长；

2011年12月至2014年10月，任中国航天科工集团第四研究院审计与风险管理部部长；2014年9月至今，兼任武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司监事会主席；

2014年10月至2015年07月，任中国航天科工集团第四研究院总审计师兼审计与风险管理部部长；

2015年7月至今，任中国航天三江集团有限公司总审计师；2016年12月至2019年12月，兼任武汉三江航天远方科技有限公司监事会主席；2016年12月至今，兼任航天科工微电子系统研究院有限公司监事会主席；2017年12月至今，兼任航天行云科技有限公司监事会主席。

截至披露日，赵成雄先生未直接或间接持有公司股份。赵成雄先生系公司控股股东中国航天三江集团有限公司总审计师，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。赵成雄先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查。经查询，赵成雄先生不属于“失信被执行人”。