

股票简称：欧普康视

证券代码：300595

编号：2020-022

欧普康视科技股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

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。

欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已于 2020 年 4 月 5 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定进行监事会换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。职工代表监事由职工代表大会选举产生。

2020 年 4 月 9 日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举陈莹女士（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。陈莹女士将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件。

为确保监事会的正常运作，第二届监事会全体监事将在第三届监事会监事就任前继续担任监事职务，并按照法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的要求认真履行监事职责。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司监事会

二〇二〇年四月十日

附件：职工代表监事简历

陈莹女士，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任职北京旖旎化妆品公司合肥公司，现任公司物流部主任、职工监事。

陈莹女士直接持有公司股票0股，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。陈莹女士不存在以下情形：

(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)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；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)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；(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，陈莹女士不属于“失信被执行人”。