

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2020-026

武汉理工光科股份有限公司 关于完成公司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。

2020年5月20日，武汉理工光科股份有限公司2019年度股东大会审议通过了《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》，同意选举谢敏先生、李汉兵先生、任晨女士为公司股东代表监事，任期三年。公司2019年年度股东大会决议公告与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

武汉理工光科股份有限公司职工代表大会已选举夏珂女士、范艳梅女士为公司第七届监事会职工代表监事，详情见公司2020年5月8日公告《关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告》（2020-023）。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司监事会

2020年5月20日

附件：

第七届监事会监事简历

谢敏，男，1966 年出生，硕士研究生学历。1997 年至今先后担任武汉邮电科学研究院发展策划部主管、武汉光谷烽火科技创业投资有限公司投资总监、北京辰安伟业科技股份有限公司董事会秘书、总裁助理，现担任武汉光谷烽火科技创业投资有限公司副总经理。

谢敏先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

李汉兵，男，1970 年出生，教授级高级工程师，博士后。曾任武汉虹信通信技术有限责任公司产品规划部总监、烽火科技集团公司科技发展部副主任、工信部科技委无线及卫星通信专家组成员、武汉市知识产权研究会副理事长，现任中国信息通信科技集团有限公司科技与信息管理部副主任等职。

李汉兵先生未持有公司股票，与持有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，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

任晨，女，1981 年出生，研究生学历，中共党员，2004 年参加工作，先后任武汉理工大学材料科学与工程学院国家实验教学中心教学秘书，武汉理工孵化器有限公司企划部经理，现任武汉理工大产业集团有限公司董事会秘书。

任晨女士未持有公司股票，与持有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，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

夏珂，女，1980 年出生，工程硕士学位，高级工程师。2003 年至今任武汉理工光科股份有限公司系统集成工程师、审计部副经理、审计部经理，现任武汉理工光科股份有限公司审计部经理。

夏珂女士未持有公司股票，与持有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，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

范艳梅，女，1979 年出生，大学本科学历。先后担任武汉教育电视台文艺部编导、武汉百诺洁生物科技有限公司品牌事业部经理。2008 年至今任武汉理工光科股份有限公司市场策划主管。

范艳梅女士未持有公司股票，与持有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，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。