

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2020-041

道明光学股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

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。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为了保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，公司第五届监事会设监事3名，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。

公司于2020年7月9日在公司会议室召开职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，决定推举郭育民先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司2020年第三次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会一致。

最近两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；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

道明光学股份有限公司

监事会

2020年7月10日

附件：

郭育民先生，中国国籍，1981年生，无境外永久居留权，中专学历。2007年11月至今，担任本公司员工代表监事，浙江龙游道明光学有限公司副总经理。

郭育民先生持有公司股份 468,000 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被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；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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的情形；经查询最高人民法院网，不属于“失信被执行人”；