

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2021-048

**武汉理工光科股份有限公司**  
**关于监事辞职及提名监事候选人的公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司近日收到监事任晨女士的书面辞职报告。公司非职工代表监事任晨女士因工作原因申请辞去公司监事职务，其原定任期为2020年5月20日-2023年5月19日，辞职后将不再担任公司任何职务。任晨女士未持有公司股票。

公司监事会对任晨女士任职期间，为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

为保证监事会的正常运作，经公司控股股东武汉光谷烽火科技创业投资有限公司提名，公司第七届监事会第六次会议审议通过了《关于提名监事会候选人的议案》，同意张瑶女士为第七届监事会监事候选人（简历见附件），并提交股东大会审议。如张瑶女士被选举为公司监事，其任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

张瑶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。

武汉理工光科股份有限公司监事会

2021年8月25日

附件：监事候选人张瑶简历

**张瑶**，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。先后任安永华明会计师事务所武汉分所高级审计员，武汉光谷烽火科技创业投资有限公司风控与投后管理部主管。

张瑶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。