

证券简称：欧菲光

证券代码：002456

公告编号：2014-087

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2014年9月5日在本公司会议室召开职工代表大会对第三届监事会职工代表监事人选进行推荐和选举，会议由罗勇辉主持，26名职工代表参加了本次会议。

经职工代表大会认真审议，会议以举手表决的方式，一致通过以下议案：

选举罗勇辉先生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司2014年第六次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司

2014年9月5日

附件：

罗勇辉先生，中国国籍，1972年生，本科学历，1995年毕业于汕头大学；2005年9月起至今供职于深圳欧菲光科技股份有限公司，曾先后担任公司采购部、总经办副总经理，2014年5月起至今担任公司稽查部副总经理。

罗勇辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司持有5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行动人没有关联关系，不持有本公司股份，符合监事任职资格。