

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2017-034

郑州光力科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于股东大会结束时现场通知第三届监事会全体当选监事于股东大会结束后立即召开第三届监事会第一次会议，会议于2017年4月18日下午4:30点在公司310会议室以现场表决方式召开。参与表决人员为公司第三届监事会监事朱瑞红、樊俊岭、赵帅军，由监事会主席朱瑞红主持。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议经过审议，作出如下决议：

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举朱瑞红女士为公司第三届监事会主席，任期至本届监事会期满为止。朱瑞红女士简历详见附件。

本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

郑州光力科技股份有限公司

监事会

2017年4月18日

附件：朱瑞红女士简历

朱瑞红，1969 年 8 月出生，本科，会计学专业，中级审计师。1994 年 4 月至 2010 年 12 月，历任郑州市光力科技发展有限公司会计、主管会计、财务部部长；2011 年 1 月至今，任郑州光力科技股份有限公司监事会主席；2014 年 4 月至今，任郑州光力科技股份有限公司人力资源部总监。

朱瑞红女士直接持有公司股份 731,793 股，通过郑州万丰隆实业有限公司间接持有公司股份 313,625 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。