

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2018-029

**厦门光莆电子股份有限公司
关于监事会换届选举的公告**

本公司及董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。

鉴于厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2018年4月17日召开了第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名杨元勇先生、林建华先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

此项议案需提交公司2017年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期自公司2017年年度股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司

监事会

2018年4月17日

附件：第三届监事会监事候选人简历

杨元勇先生简历

杨元勇先生，职工监事，出生于 1978 年，中国国籍，无境外永久居留权；1999 年至 2000 年就职于厦门灿坤实业公司，任生产管理组长。2000 年至 2005 年就职于厦门伟志电器公司，历任生产部总课长、制造部部长、董事长特别助理。2005 年 10 月至今，就职于厦门光莆电子股份有限公司，现任厦门光莆电子股份有限公司人力行政部副总监兼职工代表监事。

截至本公告日，杨元勇先生间接持有公司股票 4.5 万股；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司监事的情形；未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

林建华先生简历

林建华先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。林建华先生 1995 年至 2005 年就职于厦门正新橡胶公司，任生产管理班长、课长。2005 年至 2006 年就职杏晖光学(厦门)有限公司，任品管部课长。2006 年 10 月至今，就职于厦门爱谱生电子科技有限公司，现任厦门爱谱生电子科技有限公司厂长。

截至本公告日，林建华先生间接持有公司股票 3.5 万股；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司监事的情形；未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。