

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2018-035

厦门光莆电子股份有限公司
关于监事会完成换届选举的公告

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。

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月10日召开了2017年年度股东大会，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》，同意选举杨元勇先生、林建华先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事崔玉梅女士共同组成公司第三届监事会，任期自2017年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。杨元勇先生、林建华先生的简历详见公司于2018年4月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-029）。

上述人员均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司监事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。公司第三届监事会成员最近二年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务。

第二届监事会股东代表监事詹永丰先生于任期届满后将不再担任公司监事，也不担任公司其他任何职务。

截至本公告日，詹永丰先生未持有公司股份。

詹永丰先生在任职期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司监事会对詹永丰先生在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司监事会

2018年5月10日