

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2017-027

聚灿光电科技股份有限公司
关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会将由四名监事组成，其中两名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2017年12月15日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，参会职工代表一致同意选举刘少云女士和何金霞女士为本公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件）。刘少云女士和何金霞女士将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司监事会

二〇一七年十二月十五日

附件：第二届监事会职工代表监事简历

刘少云女士，1984 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任虹光精密（苏州）有限公司供应商管理主管；2014 年 4 月至今，历任本公司品质部副经理、生管部总监；2015 年 11 月至今，任本公司职工监事。

截至本公告日，刘少云女士未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持股，持有苏州知涛投资管理中心（有限合伙）中持有 4.98%的股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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；不存在受到中国证监会及其他有关部门的出发和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

何金霞女士，1988 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学位。2011 年至今，历任本公司计划主管、生管部副经理。

截至本公告日，何金霞女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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；不存在受到中国证监会及其他有关部门的出发和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。