证券代码：300162　　证券简称：雷曼光电　　公告编号：2019-047

# 深圳雷曼光电科技股份有限公司

# 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司职工代表监事郭秀碧女士的辞职报告，郭秀碧女士因个人原因，申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

郭秀碧女士原定任期届满日为 2021 年 10 月 21 日。截至本公告披露日，郭秀碧女士未持有公司股票。郭秀碧女士自担任公司监事以来，认真履行监事的职责，公司及监事会对其在担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

郭秀碧女士的辞职将导致公司监事会低于法定人数，为了维护公司职工的合法权益，保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，经公司 2019 年 10 月 16 日召开的职工代表大会民主选举，补选张茏女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。张茏女士将与公司其他两名监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满止。

公司监事会中职工代表的比例不低于三分之一；最近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

监　事　会

2019 年 10 月 16 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

**附：职工代表监事简历**

**张茏：**女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1979 年，本科学历，毕业于湘潭大学文秘专业，高级人力资源管理师。曾任深圳德菲丽新投资发展有限公司总裁秘书。2005 年加入深圳雷曼光电科技股份有限公司，历任公司总裁秘书、人力资源中心副经理、品牌及公共关系部高级经理，现任公司品牌及公共关系部总监。

张茏女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件，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，不存在被列为失信被执行人的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn