

## 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于监事变更及审计部负责人辞职的公告

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”）监事会于近日收到公司监事、审计部负责人焦洪顺先生的书面辞职报告。焦洪顺先生由于个人原因申请辞去公司监事、审计部负责人职务，辞职后将不在公司担任任何职务。焦洪顺先生不持有公司任何股份。

焦洪顺先生在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，经公司股东李漫铁先生提名，公司第四届监事会第八次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补监事的议案》，决定选举周杰先生（简历附后）为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。周杰先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。焦洪顺先生关于监事的辞职申请将在公司股东大会审议通过新任监事后生效。在此期间，焦洪顺先生将继续履行作为公司监事职责。

公司及监事会对焦洪顺先生在任职期间为公司监事会所做工作表示衷心感谢！

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 事 会

2020年8月25日

**附件：监事候选人简历：**

周杰：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，本科学历。1993年至1995年任桂林华光全膜电容器厂质检员；1995年至2005年历任桂林市无线电八厂技术科长、副厂长；2005年至今历任公司供应链管理部高级经理、集成供应链中心副总经理。

截至本公告披露日，周杰先生通过乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份105,000股；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3.2.4条所规定的情形。