

亚光科技集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2019年3月3日召开第三届监事会第四十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司监事会同意提名李润波先生、王杏香女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案需提交公司股东大会审议。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司监事会

2019年3月4日

附件：第四届监事会董事候选人简历

监事候选人李润波简历：

李润波先生：中国国籍，1948年出生，中共党员，毕业于益阳师范专科学校中文系，北京师范学院中文专业。曾任沅江市政府办公室副主任，沅江市政府经济体制改革办主任，沅江市政府财税办主任，太阳鸟游艇股份有限公司总经办主任，太阳鸟游艇股份有限公司动员中心主任；任公司管理顾问，公司第二届监事会非职工代表监事。现任公司第三届非职工代表监事。

李润波先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经查询，李润波先生不属于失信被执行人。

监事候选人王杏香简历：

王杏香女士：中国国籍。1972年出生，1998年毕业于湖南财经学院，大学本科学历。1996年7月至2000年10月在益阳市医药公司任财务科长，2000年11月至2001年6月在益阳中天会计师事务所任审计，2001年7月至2008年5月在湖南丰本科技有限公司、湖南华源医疗设备有限公司任财务经理。2008年9月至2013年7月自主创业，2013年8月在湖南太阳鸟游艇股份有限公司任人资总监，2015年11月起任益阳中海财务总监。现为湖南太阳鸟控股有限公司财务总监。

王杏香女士未持有本公司股票，在公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司任财务总监，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经查询，王杏香女士不属于失信被执行人。