

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2019-027号

中航光电科技股份有限公司关于选举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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，于2019年4月11日在公司会议室召开了职工代表大会。

经与会职工代表审议，会议选举魏于冰女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期至第五届监事会届满。

职工代表监事魏于冰女士符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件，公司第五届监事会中最近二年内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；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

附：职工代表监事简历

中航光电科技股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月十二日

附：职工代表监事简历

魏于冰女士 中国国籍，1985 年 12 月出生，本科学历，2010 年 3 月至 2016 年 8 月任公司综合管理部文秘；2016 年 8 月至 2019 年 3 月任深圳市翔通光电技术有限公司人事行政经理；2019 年 4 月至今任公司党委干部部/人力资源部人力资源管理员。

魏于冰女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，魏于冰女士未持有本公司股票，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。经在最高人民法院网查询，魏于冰女士不属于“失信被执行人”。