

杭州万隆光电设备股份有限公司 关于监事辞职及补选公司第三届监事的公告

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。

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日披露了《关于监事辞职的公告》（公告编号：2019-023），监事何肆杰先生因个人原因向监事会申请辞去公司第三届监事会监事职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》等有关规定，何肆杰先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，该辞职申请将于公司召开股东大会补选新任监事后方可生效。在此之前，何肆杰先生将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

为保证董事会的正常运行，公司于2019年4月24日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》，同意提名蒋兵先生为公司第三届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：监事候选人蒋兵先生简历

杭州万隆光电设备股份有限公司监事会

2019年04月25日

附件：

蒋兵先生简历

蒋兵先生，男，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽省合肥粮食学校机电一体化专业毕业，中专学历。2017年入职本公司，历任公司人力资源部经理，现任公司综合管理部经理。

蒋兵先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受到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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。