

深圳市艾比森光电股份有限公司

关于职工代表监事变更的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席、职工代表监事毛佳女士的书面辞职报告，毛佳女士因个人原因申请辞去公司监事会主席、职工代表监事职务，辞职后继续在公司担任其他职务。毛佳女士工作敬业负责，公司对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

毛佳女士的监事会主席、职工代表监事职务原定任期至 2019 年 12 月 16 日，截至本公告日，毛佳女士未持有本公司股份。

鉴于毛佳女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司于 2019 年 7 月 29 日 15:00 在公司 20 层 A 会议室以现场方式召开 2019 年第一次职工代表大会，经认真讨论，与会职工代表民主选举，一致同意选举张航飞先生（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 29 日

附件：张鹏飞先生简历

张鹏飞先生：男，1982年10月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于南京审计大学审计学专业，本科学历。曾先后就职于中国交通建设股份有限公司、美的集团、华为技术有限公司。2019年6月入职本公司。目前担任公司审计部总监。

截至本公告日，张鹏飞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。