

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2019-043

**武汉理工光科股份有限公司
关于监事辞职及提名监事候选人的公告**

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。

公司近日收到监事阮淑珍女士的书面辞职报告。公司非职工代表监事阮淑珍女士因工作变动申请辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。阮淑珍女士未持有公司股票。

公司监事会对阮淑珍女士任职期间，为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

为保证监事会的正常运作，经公司股东武汉理工大产业集团有限公司提名，2019年8月22日公司第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于提名监事会候选人的议案》，同意任晨女士为第六届监事会监事候选人，并提交股东大会选举。如任晨女士被选举为公司监事，其任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

任晨女士的提名程序合法有效，具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事候选人简历见附件。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司监事会

2018年8月23日

附件：

监事候选人简历

任晨，女，1981 年出生，研究生学历，中共党员，2004 年参加工作，先后任武汉理工大学材料科学与工程学院国家实验教学中心教学秘书，武汉理工孵化器有限公司企划部经理，现任武汉理工大产业集团有限公司董事会秘书。

任晨女士未持有公司股票，与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，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。