

证券代码：300162

证券简称：雷曼股份

公告编号：2018-089

深圳雷曼光电科技股份有限公司 第四届监事会第一次（临时）会议决议公告

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

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次（临时）会议于2018年10月22日在公司五楼会议室召开，会议通知于2018年10月17日以邮件、书面形式送达全体监事。经全体监事推举，会议由监事梁斐女士主持，应到监事三名，实到监事三名；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以投票表决的方式一致审议通过以下议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

同意选举梁斐女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

监 事 会

2018年10月22日

附：监事会主席简历：

梁 斐：女，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年生，大专学历，毕业于长沙理工大学电力及自动化专业，历任国家电网长沙电业局技术员、助理工程师、主管工程师、主任工程师、长沙电业局星电集团总经理。现任本公司总裁助理。

梁斐女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。