

证券代码：300356

证券简称：光一科技

公告编码 2019-017 号

光一科技股份有限公司

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及董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。

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等关于职工代表监事选举的有关规定，公司于 2019 年 3 月 8 日在公司会议室组织召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举葛兹俊先生为公司第四届监事会职工代表监事，简历详见附件。

葛兹俊先生将与公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年，自股东大会通过之日起计算。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 12 日

附件：职工代表监事简历

葛兹俊先生，1960年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，电子信息工程高级工程师。2010年至今任公司项目申报主管、高级工程师。

葛兹俊先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、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它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。