



国光电器股份有限公司

关于职工代表大会选举产生第八届监事会职工代表监事的公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2014-44

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

公司第七届监事会的任期于本年末届满，根据公司章程和公司法，公司职工代表大会于2014年12月31日召开会议，选举产生了第七届监事会三名监事中的一名职工代表监事：肖叶萍女士。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。肖女士简历如下：

肖叶萍女士 公司现任监事，中国籍，1970年生，大学本科学历。1989年加入公司，先后任公司宣传干事、宣传科长、人事部经理、综合办经理、总裁办主任、证券事务代表，2013年5月起兼任广州华发电声股份有限公司董事长，2012年5月起兼任广东国光投资有限公司董事。肖女士与公司控股股东广东国光投资有限公司及公司实际控制人周海昌先生不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的情形。

职工代表监事将与股东大会选举产生的第八届监事同时上任。

特此公告。

国光电器股份有限公司

监事会

二〇一四年十二月三十一日