

福建福晶科技股份有限公司

关于第四届监事会职工代表监事选举结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月7日在公司会议室召开职工代表大会，经职工代表民主选举，由薛汉锋先生、李霞女士担任公司第四届监事会职工代表监事。上述两位职工代表监事将与公司2014年度股东大会选举产生的三位由股东代表担任的监事共同组成公司第四届监事会，任期自2014年度股东大会召开之日起三年。第四届监事会中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。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

二〇一五年五月八日

附：职工代表监事简历

1、薛汉锋先生，1979年出生，大学学历，会计师，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；持有董秘资格证书；曾任职于本公司财务部、青岛海泰光电技术有限公司财务总监；现任公司证券事务代表，2012年5月起任本公司监事。

2、李霞女士，1976年出生，本科，高级管理工程师，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；2000年7月起在本公司工作，2010年8月起任本公司工会副主席；2012年1月起任本公司行政人事部经理；2012年5月起任本公司工会主席、监事。

上述人员与公司或持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易

所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份。