

证券代码：002189

证券简称：利达光电

公告编号：2015—054

## 利达光电股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2015年12月14日以通讯形式发出，会议于2015年12月17日以现场表决方式在河南省南阳市公司会议室召开。会议应到监事五名，实到五名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由半数以上监事共同推选的监事王世先先生主持，以举手方式进行表决，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

鉴于陈鲁平女士已于2015年11月20日辞去公司第三届监事会主席职务，经本次监事会与会监事充分酝酿审议，选举监事李宗杰先生担任公司第三届监事会主席职务，任期自选举通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

《利达光电关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2015-055）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

特此公告。

利达光电股份有限公司监事会

2015年12月18日