

东莞铭普光磁股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市股则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司拟进行监事会换届选举工作。

2018年5月10日,公司召开职工代表大会,会议选举叶子红先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历详见附件),任期与第三届监事会一致。职工代表监事叶子红先生将与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第三届监事会。

该职工代表监事符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件。公司第三届监事会候任监事中最近两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。公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《公司章程》的规定。

东莞铭普光磁股份有限公司

监事会

2018年5月11日

附：职工代表监事简历

叶子红简历

叶子红先生，出生于 1968 年 12 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1996 年 3 月至 2011 年 3 月就职于广州珠江电信设备制造有限公司，历任研发工程师、开发部经理、技术总监；2011 年 9 月至今，就职于铭普光磁，现任公司研发中心能源设备研发总监。

叶子红先生截止目前间接持有公司股票 222,598 股，叶子红先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，叶子红先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。