

## 光正集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2018年6月4日召开第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第四届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。经公司监事会审查，同意提名杨红新先生、田小波先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。上述监事候选人尚需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决，待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李伟莉女士共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述股东代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件：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。

公司于2018年6月4日召开了职工代表大会，具体内容请见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2018-070）。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。公司对第三届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

### 备查文件：

- 1、光正集团股份有限公司第三届监事第二十一次会议决议。

特此公告。

光正集团股份有限公司监事会

二〇一八年六月四日



**附件：第四届监事会监事候选人简历**

**杨红新：**

杨红新，男，汉族，生于1971年，本科学历。1995年9月至2001年5月，就职于新疆联合机械（集团）有限责任公司，任设计师。2001年5月至今，就职于光正集团股份有限公司。

截至目前，杨红新先生直接持有本公司股份20500股。杨红新先生不存在不得提名为上市公司监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经查询核实，杨红新先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**田小波：**

田小波，男，汉族，出生于1966年2月6日，上海医科大学眼科硕士。1996年至2017年3月，任上海市第一人民医院眼科主任，主任医师。2017年4月，加入上海新视界眼科医院，是眼综合学科带头人，主任医师。

截至目前，田小波先生未持有本公司股份。田小波先生不存在不得提名为上市公司监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经查询核实，田小波先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。