

股票代码：300691

股票简称：联合光电

公告编号：2017-035

中山联合光电科技股份有限公司

关于完成公司监事换届选举暨部分监事离任的公告

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

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月15日召开2017年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举李建华、全丽伟为第二届监事会非职工代表监事，详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2017年第三次临时股东大会决议公告》。公司于2017年11月29日召开职工代表大会，选举潘华女士为公司第二届监事会职工代表监事，详见公司于2017年11月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《中山联合光电科技股份有限公司职工代表监事换届选举公告》。

非职工代表监事李建华先生、全丽伟先生及职工代表监事潘华女士共同组成公司第二届监事会，任期自2017年第三次临时股东大会通过之日起三年。

以上人员均符合担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或者高级管理人员。

公司第一届监事会监事姜卫先生任期已届满，不再担任公司监事，亦不在公司担任其他职务。姜卫先生在担任公司监事期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对姜卫先生任职监事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，姜卫先生未持有公司股份。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司监事会

2017年12月16日