

证券代码：300102

证券简称：乾照光电

公告编号：2015-020

厦门乾照光电股份有限公司

关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2015年4月26日在公司大会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议选举王建红女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

王建红女士将与公司2014年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2015年4月26日

附：

王建红，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任厦门聚网传媒有限公司运营经理、厦门市半导体照明产业化促进中心秘书，现任厦门乾照光电股份有限公司人资行政部经理、职工代表监事。

截至目前，王建红女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。