

证券代码：002690

证券简称：美亚光电

公告编号：2018-010

合肥美亚光电技术股份有限公司 关于选举公司监事的公告

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。

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 03 月 19 日收到监事张建军先生的书面辞职报告，张建军先生因工作调整申请辞去监事职务。具体内容请见 2018 年 03 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《合肥美亚光电技术股份有限公司关于公司监事辞职的公告》。

为保证公司监事会正常运作，公司于 2018 年 04 月 10 日召开的第三届监事会第五次会议审议通过了《关于选举公司监事的议案》，同意推举郭廷超先生为公司第三届监事会监事候选人，并提交公司 2017 年年度股东大会审议，其任期自公司股东大会通过之日起至第三届监事会届满时止。

郭廷超先生当选监事后，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不超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司监事会

2018 年 04 月 11 日

附郭廷超先生简历：

郭廷超：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任宁波英特热动力有限公司生产总监，合肥威尔燃油系统股份有限公司生产部经理兼物流部经理，合肥美亚光电技术股份有限公司安全技术部部长、生产计划部部长。现任合肥美亚光电技术股份有限公司生产总监。未持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站查询，不存在“失信被执行人”情形。不存在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，尚未有明确结论意见的情形。