

深圳光华伟业股份有限公司 监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第三次临时股东大会于 2017 年 12 月 6 日审议并通过：

任命卢霞莉女士为公司监事，任职期限自本次股东大会通过之日起至本届监事会届满为止。

本次会议召开 15 日前，以通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布 2017 年第三次临时股东大会通知公告的方式，通知全体股东，实际到会股东 7 人，持有公司股份 40,520,630 股，占股份总数的 93.46%，会议由杨义浒先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 40,520,630 股，占出席股东会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0.00 %。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事卢霞莉女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

经核查，卢霞莉女士不属于失信联合惩戒对象。

卢霞莉女士简历：

卢霞莉女士，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009 年 7 月毕业于四川理工学院，获学士学位；2009 年 7 月至 2010 年 11 月，就职于湖南骏泰浆纸有限公司，任工艺员；2010 年 12 月到 2011 年 6 月，东方盛世工艺品有限公司，任业务员；2011 年 7 月至今，历任光华伟业销售助理，人事专员。

(三) 任命原因

原监事朱凡女士因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，故任命卢霞莉女士为公司监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司监事会成员人数的影响

原监事朱凡女士因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数。

任命卢霞莉女士为公司监事，公司监事会将满足《章程》规定的最低人数 3 人，符合法律法规及章程的要求。

(二) 对公司生产、经营上的影响

对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

深圳光华伟业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议。

公告编号：2017-033

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2017年12月6日