

证券代码：300790

证券简称：宇瞳光学

公告编号：2021-054

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告

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。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）原职工代表监事余惠女士于2021年7月15日因个人原因辞去监事职务，具体信息详见公司于巨潮资讯网披露的《关于职工代表监事辞职的公告》（公告编号2021-049）。余惠女士离任后，公司将严格依照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的相关要求进行管理，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，仍须继续遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性规定。

为维护公司职工的合法权益，保证监事会的正常运作，公司于2021年7月28日召开职工代表大会，经职工代表一致决议同意，选举郭彦池女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与经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二届监事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司监事会

2021年7月29日

附件:

郭彦池女士简历

郭彦池女士, 1988年10月出生, 汉族, 中国国籍, 无境外永久居留权。硕士学历, 2007年9月至2011年6月就读于长春理工大学光电信息工程专业。2011年9月至2014年4月就读于长春理工大学光学工程专业。2014年9月至2016年3月任广州广日电气设备有限公司光学工程师; 2016年6月至今任东莞市宇瞳光学科技股份有限公司市场专员兼企业文化委员会主任。

截至本公告披露日, 郭彦池女士直接持有公司股份9,000股, 并通过东莞市智瞳实业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份22,500股。郭彦池女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不属于失信被执行人, 其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。