

证券代码：300029

证券简称：*ST天龙

公告编号：2022-012

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于补选监事的公告

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。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月19日披露了《关于监事会主席辞职的公告》，公司监事、监事会主席于超群女士因工作调整原因申请辞去第五届监事会监事、监事会主席职务，辞职后将根据公司后续安排担任其他职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

鉴于于超群女士的辞职，将致使公司监事会成员低于法定人数，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2022年1月24日召开了第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》。

经公司监事会审核，一致同意提名王元康先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），王元康先生的任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

经公司监事会核查，王元康先生未持有公司股份，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

本次监事选任尚需提交股东大会审议通过后生效。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

监 事 会

2022年1月24日

附件：

王元康，男，1986年生，中共党员，2010年10月至2020年5月，在上海浦东发展银行总行任职，2020年5月至2021年11月，在大有控股有限公司任职，2021年12月至今，在天龙光任职。

王元康先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，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，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。