

证券代码：600673

证券简称：东阳光科

编号：临 2018-25 号

广东东阳光科技控股股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2018 年 4 月 16 日，公司在广东省韶关市乳源瑶族自治县避暑林庄温泉大饭店会议室召开第十届监事会第一次会议，监事吕文进、杨冉峰、周晓军、肖前进、李宝良到会。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事吕文进主持。经与会监事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《选举公司第十届监事会主席的议案》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

选举吕文进先生担任公司第十届监事会主席。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司监事会

2018 年 4 月 17 日

附件：

简历：

吕文进先生： 男，50岁，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2002年12月至今担任韶关东阳光电容器有限公司董事长；2014年1月至今担任东莞市东阳光电容器有限公司执行董事、经理；2014年7月至今担任乳源东阳光超级电容有限公司执行董事、经理；2010年10月至2018年4月15日担任广东东阳光科技控股股份有限公司副总经理。