

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2019-030

上海申达股份有限公司

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。

一、监事会会议召开情况

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会于 2019 年 6 月 6 日以电子邮件方式发出第十届监事会第一次会议通知，会议于 2019 年 6 月 14 日在上海以现场方式召开。本次会议应参会表决监事 3 人，实际参会表决监事 3 人。会议由监事会主席梁锦山先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下决议：

（一）关于选举公司监事会主席的议案

主要内容：选举梁锦山先生为本公司监事会主席。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）关于聘任公司监事会秘书的议案

主要内容：经监事会主席提名，聘任徐慧女士为本公司监事会秘书。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海申达股份有限公司监事会

2019 年 6 月 15 日

附件：相关人员简历：

- 1、梁锦山，男，1961年1月出生，中共党员，汉族，政工师。1979年2月参加工作，历任上海鸿新色织厂保全工、电工、整党办秘书、厂长秘书、厂办副主任、厂办主任、常务副厂长、厂长、党委书记、上海纺织控股（集团）公司纪委专职干部、纪委委员、上海纺织控股（集团）公司监察室副主任，上海纺织（集团）有限公司纪委副书记、监察室主任、党委工作部部长、新闻中心主任、董事会秘书长。现任东方国际（集团）有限公司董事会秘书长、党委工作部部长，上海申达股份有限公司监事会主席。截至本决议公告日，梁锦山先生未持有本公司股票。

- 2、徐慧，女，1970年10月出生，大学学历，中共党员，汉族，政工师。1990年7月参加工作，历任上海第七棉纺厂团委干事、团委书记、细纱车间工会主席、江宁路街道党群工作者、上海申达股份有限公司工会干事、办公室主任助理。现任上海申达股份有限公司办公室副主任。截至本决议公告日，徐慧女士未持有本公司股票。