

证券代码：300537

证券简称：广信材料

公告编号：2017-089

江苏广信感光新材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况：

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300537，证券简称：广信材料）第三届监事会第一次会议于2017年11月6日在无锡艾迪花园酒店三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事安丰磊主持。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议议案情况：

1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，根据《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，公司监事会同意选举安丰磊为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意安丰磊为第三届监事会主席。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

监事会

2017年11月6日

附件：

安丰磊先生简历

安丰磊，男，毕业于江南大学高分子材料与工程专业，研究生学历。曾任职于立邦涂料(中国)有限公司，研发工程师，2009.9 至今担任广信公司研发部经理。

截止本公告披露日，安丰磊先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、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，也不存在《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。