

证券代码：300057

证券简称：万顺股份

公告编号：2017-010

汕头万顺包装材料股份有限公司 第四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内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年2月13日下午16:00在公司会议室以现场会议的方式召开，由于临时接到公司提议，为提高决策效率，会议通知已于2016年2月13日以电话通知、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》；

选举邱佩菲女士为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之时起至第四届监事会任期届满。（简历详见附件）

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：《简历》

汕头万顺包装材料股份有限公司

监 事 会

二〇一七年二月十三日

附件：

简 历

邱佩菲女士：1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1999 年进入公司工作，现任公司光电薄膜分公司总经理助理、综合办主任；2012 年至今任公司监事、监事会主席；2015 年至今任广东万顺科技有限公司监事；2016 年至今任江苏中基复合材料股份有限公司监事。

至本公告日未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。