

证券代码：002397

证券简称：梦洁股份

公告编号：2018-054

湖南梦洁家纺股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2018年10月16日在长沙市麓谷高新区谷苑路168号公司五楼会议室举行。会议通知于2018年10月8日以通讯方式发出，公司应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席彭卫国先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：

一、审议并通过了《股份公司关于选举第五届监事会主席的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

同意选举彭卫国先生为第五届监事会主席，任期自本次会议起至公司第五届监事会任期届满时止。彭卫国先生简历见附件。

特此公告

湖南梦洁家纺股份有限公司 监事会

2018年10月17日

附件：

彭卫国，男，53岁，大专学历，曾任长沙市棉麻土产公司主办会计，长沙市梦洁绗缝制品实业公司会计，湖南梦洁家纺有限公司会计，湖南梦洁科技有限公司财务经理，湖南梦洁家纺股份有限公司财务总监，公司内部审计部部长。

截止本公告日，彭卫国先生持有公司股票 2,466,083 股；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。