

证券代码：002070 证券简称：*ST众和 告编号：2018—090

福建众和股份有限公司
第六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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建众和股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第一次会议通知于2018年6月1日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2018年6月5日下午在厦门市集美区杏林杏前路30号三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举任成发先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起，至第六届监事会届满之日止。任成发先生简历详见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

福建众和股份有限公司监事会

二〇一八年六月六日

附件：

任成发，男，1965年2月出生，专科学历。曾任内蒙古兴业集团股份有限公司会计，唐河时代矿业有限责任公司会计，储源矿业副总经理，锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司副总经理，内蒙古兴业集团股份有限公司资本运营部部长，新疆兴业锂能新能源投资有限公司董事长。

任成发先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司监事的情形。