

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2018-025

山东山大华特科技股份有限公司 第九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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东山大华特科技股份有限公司监事会于 2018 年 8 月 7 日以电子邮件形式发出召开第九届监事会第一次会议的通知，并于 2018 年 8 月 17 日以现场表决方式在公司会议室召开会议。会议由监事郑波先生主持，全体监事参加了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，选举郑波为公司第九届监事会主席，任期三年（简历附后）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司监事会

二〇一八年八月十八日

附： 郑波简历

郑波，男，1963年出生，博士，高级工程师，中共党员。历任山东山大鸥玛信息有限公司副总经理，山大鲁能信息科技有限公司副总裁，公司董事、总经理等职务。现任公司监事会主席，山东大学产业党委副书记，山东山大产业集团有限公司董事、副总经理。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

。