

证券代码：300176

证券简称：派生科技

公告编号：2019-127

广东派生智能科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

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

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知已送达全体监事，会议于2019年11月14日下午在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事一致推举蒋晨刚先生主持本次会议，与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展，全体监事一致同意选举蒋晨刚先生（简历见附件）担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司监事会

2019年11月14日

附件：蒋晨刚先生简历

蒋晨刚，男，1975 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 3 月至 2003 年 12 月在广东万和集团有限公司法务部任法务专员，2003 年 12 月至今任广东万和新电气股份有限公司法律风控中心法律专员一职。

截至本公告日，蒋晨刚先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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《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，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。