

证券代码：002014

证券简称：永新股份

公告编号：2019-054

黄山永新股份有限公司 第七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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2019年12月19日以传真的形式发出会议通知，2019年12月23日在公司会议室召开。会议应出席监事5人，实到监事5人，会议由江文斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议表决，通过如下决议：

会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举江文斌先生为公司监事会主席。任期与本届监事会一致。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

监事会

二〇一九年十二月二十四日

附件：

黄山永新股份有限公司
第七届监事会监事会主席简历

江文斌：中国籍，男，1963年8月出生，硕士研究生。曾任黄山永佳集团股份有限公司董事、总经理助理兼财务部经理、副总经理。现任公司监事会主席、黄山科创高新技术创业服务有限公司董事。

江文斌先生持有公司控股股东黄山永佳投资有限公司1.00%的股份，未直接持有本公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从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；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。