

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2019-047

华联控股股份有限公司 第十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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华联控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届监事会第一次会议于2019年6月11日在深圳市深南中路华联大厦16楼会议室召开，会议材料以电子邮件及书面形式发送给各位监事。本次会议应到监事3人，出席监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。张梅女士主持了本次会议。本次会议以记名投票方式，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果，一致推举张梅女士为公司第十届监事会召集人。

附：张梅女士简历

张梅：女，1975年2月出生，硕士学历，会计师。曾在中国服装总公司财务处工作，历任华联发展集团有限公司财务部业务员、业务副经理、业务经理、财务部副经理，深圳中冠纺织印染股份有限公司董事等职。2008年10月至今，任华联发展集团有限公司财务部经理；2018年1月至今，任华联发展集团有限公司工委会主席；2019年1月至今，任华联发展集团有限公司总裁助理；2009年5月至2019年6月，任本公司董事；本公司公告之日起任本公司监事会召集人。

特此公告。

华联控股股份有限公司监事会

二〇一九年六月十二日