

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2019-058

赞宇科技集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年8月19日在公司A1812会议室召开。本次会议的通知已于2019年8月14日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由张伟先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

1、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

同意选举张伟先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，为本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满止。（简历详见附件）

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

监事会

2019年8月19日

附件：

监事会主席简历

张伟先生：男，1979年出生，中国国籍，硕士学历。

主要工作经历：2001年7月参加工作，2001年7月至2003年8月就职于上海福祥陶瓷有限公司稽核部；2007年8月至2012年12月在河南正商置业有限公司先后担任总裁秘书、客户经理；2013年1月起至今任河南正商企业发展集团有限责任公司法务；2018年10月起至今任赞宇科技集团股份有限公司监事。

张伟先生未曾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；经在最高人民法院网查询，张伟先生不属于“失信被执行人”；不存在以下情形：

(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)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。

张伟先生与公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

张伟先生未持有本公司股票。