

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2019-044

中国海诚工程科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2019年8月20日以电子邮件形式发出，会议于2019年8月30日（星期五）上午9:00在上海市浦东新区临港新城南岛1号滴水湖皇冠假日酒店以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由公司监事高永林先生主持召开。

会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举高永林先生为公司第六届监事会主席。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

监 事 会

2019年8月31日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-044

监事会主席简历：

高永林先生，1980年7月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师，注册会计师，美国注册管理会计师，国际注册内部审计师，具有法律职业资格。本公司第六届监事会主席；现任中国轻工集团有限公司财务部主任，中国造纸装备有限公司总会计师。高永林先生不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；不存在被深圳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的情形；没有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；不属于最高人民法院“失信被执行人”；个人未持有公司股份。