

证券代码：300037

证券简称：新宙邦

公告编号：2020-064

深圳新宙邦科技股份有限公司

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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年5月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2020年5月14日股东大会后以现场通知方式发出。会议由监事会主席张桂文女士召集并主持，应到监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事长覃九三先生列席会议，会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举张桂文女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。张桂文女士简历附后。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司监事会

2020年5月14日

附件：第五届监事会主席简历

张桂文：中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生。1985年毕业于湘潭大学化工系化学工程专业，获工学学士学位，澳门科技大学MBA，长江商学院EMBA。历任湘潭大学化工系教师；珠海裕华聚酯有限公司品质部副经理、人事行政部经理；深圳市宙邦化工有限公司董事；澳门中华工业集团人力资源总监；香港环球石材集团人力资源总监；广东蓉胜超微线材股份有限公司人力资源总监；深圳市新宙邦电子材料科技有限公司董事长、法定代表人；雅居乐地产置业有限公司人力行政中心总经理、雅居乐集团控股有限公司人力行政总经理。2008年4月至2014年4月任公司董事；2014年4月起任公司监事会主席，2017年5月担任公司高级顾问。

截至本公告日，张桂文女士持有公司 12,984,224 股份，与覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、邓永红系公司控股股东、一致行动人，除此以外，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。