

证券代码：002027

证券简称：七喜控股

公告编号：2016-008

七喜控股股份有限公司 第六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。

七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2016 年 1 月 28 日以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2016 年 1 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司监事会召集人的议案》。

选举龚陟帜女士为公司第六届监事会召集人。（简历附后）

特此公告。

七喜控股股份有限公司监事会

2016 年 1 月 29 日

备查文件：

1、公司第六届监事会第一次会议决议。

监事会召集人简历：

龚陟帜：中国国籍，女，35 岁，北京大学经济学学士学位、哈佛商学院工商管理硕士学位。曾在中国国际金融有限公司及 Apax Partners Limited 任职。现任凯雷投资集团董事。龚陟帜女士未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。