

证券代码：300345

证券简称：红宇新材

公告编号：（2016）030号

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

第三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。

一、会议召开情况

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016年2月24日以通讯表决的方式召开，会议通知于2016年2月18日以传真和电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，分别是王靖夫先生、万海燕女士、张进先生。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司全体监事一致同意选举王靖夫先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。（简历详见附件）。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

监 事 会

二〇一六年二月二十五日

附件：

王靖夫先生简历

王靖夫：男，中共党员，本科学历。曾先后在泰阳证券、快乐购、湖南证监局、湖南省上市公司协会等单位任职。现任公司证券事务代表和公司监事。

王靖夫先生除参与公司第一期员工持股计划外，未直接持有本公司股份。王靖夫先生与其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，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。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。