

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2016-025

北京高盟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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京高盟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（以下简称“本次会议”）通知于2016年4月5日以书面和邮件形式发出，并由专人送达。本次会议于2016年4月18日下午13:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席罗善国先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

本议案以赞成3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会选举罗善国先生为公司第三届监事会主席。任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会届满。罗善国简历详见附件。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

监事会

2016年4月18日

附件：罗善国先生简历

罗善国 先生：汉族，出生于 1967 年 4 月，中国国籍。现任公司监事会主席、弹材事业部总经理。1997 年 5 月毕业于北京理工大学，获工学博士学位。1997 年 6 月至 1999 年 9 月在中国科学院化学研究所高分子物理国家重点实验室博士后流动站从事研究工作。1999 年 10 月至 2001 年 12 月在深圳奥博胶粘剂化工有限公司工作，先后担任项目负责人和研发中心主任职位。2002 年 2 月至 2003 年 5 月在罗地亚有机硅（上海）有限公司工作，担任乳液部技术经理。2004 年加入公司，主要研究方向为有机硅树脂、聚氨酯弹性体和粘合剂。在国内外刊物上发表学术论文 40 余篇，大部分已被 SCI、EI、ISTP 或 CA 摘录。

罗善国先生目前直接持有本公司股份 465,000 股，同时持有公司股东北京燕山高盟投资有限公司 5% 的股权，为北京燕山高盟投资有限公司监事。除此之外与其他持有公司 5% 以上股份的股东、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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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 条所规定的情形。