

股票代码：002023

股票简称：海特高新

公告编号：2016-029

四川海特高新技术股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会全体成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。

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2016年6月1日以书面形式发出，会议于2016年6月7日下午16:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席虞刚先生召集并主持。本次会议应到监事3名，虞刚、欧智、马勇等3名监事均亲自出席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

经公司监事一致协商，同意选举虞刚先生为公司第六届监事会主席，任期三年，与公司第六届监事会任期一致。

虞刚先生简历详见附件。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司监事会
2016年6月8日

附件：

一、监事会主席简历

虞刚先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1992年至今历任公司电气室主任，技术部副经理，开发部经理、生产资源部经理、采购中心总经理。现任公司监事会主席。

虞刚先生未曾担任过公司董事或高级管理人员，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未持有公司股份，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。