

证券代码：300367

简称：东方网力

公告编号：2016-155

东方网力科技股份有限公司 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。

2016年12月19日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”、“公司”）第三届监事会第一次会议以现场会议和通讯的方式召开。会议通知于2016年12月19日以现场和通讯的方式送达给全体监事。应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。

根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的监事认真审议各项议案，以现场及通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为使第三届监事会工作的顺利开展，选举郭军先生为监事会主席（简历附后），任期三年，自本次监事会决议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东方网力科技股份有限公司监事会

2016年12月19日

附件：郭军简历

郭军，男，中国国籍，无境外永久居住权，1977年9月出生，本科学历。曾任烟台东方电子信息产业股份有限公司软件工程师，历任东方网力高级软件研发工程师、研发总监、首席架构设计师。现任公司研发中心架构师，软件研发部经理，监事。

截至本公告出具日，郭军先生持有本公司股份 10,595,563 股，占公司总股本比例为 1.24%，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的惩戒，不是失信被执行人，不存在公司法第 146 条规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。