

证券代码：300390

证券简称：天华超净

公告编号：2016-052

苏州天华超净科技股份有限公司 第四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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2016年12月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由成南先生主持，公司全体监事出席了会议，应参与表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议通知于2016年12月15日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。

与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会选举成南先生为第四届监事会主席（简历见附件），主持监事会工作。任期自本次监事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

二、备查文件

《苏州天华超净科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告》

附件：

苏州天华超净科技股份有限公司第四届监事会主席简历

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司监事会

2016 年 12 月 26 日

附件：第四届监事会主席简历

成南先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963 年出生，中专学历，针织专业。曾先后就职于连云港市经纬编一厂、连云港钟山氨纶有限公司。2001 年加入本公司前身苏州工业园区天华超净科技有限公司，2007 年 12 月至今在本公司工作，现任本公司监事会主席、高级经理。

成南先生持有公司 2,398,595 股股份，此外通过认购公司第一期员工持股计划 1,127,000 元份额间接持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司监事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定。