

股票代码： 002733

股票简称：雄韬股份

公告编号： 2017-003

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第三届监事会2017年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。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2017 年第一次会议于 2017 年 1 月 5 日下午在公司会议室召开，会议通知已于 2016 年 12 月 27 日通过邮件及书面形式发出，应到会监事 3 人，实到监事 3 人。经参会监事推选，会议由公司监事廖英女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。此次会议对会议通知中列明的事项进行了审议。

经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

会议选举廖英女士担任公司第三届监事会主席职务，任期与本届监事会相同。廖英女士的简历附后。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、《公司第三届监事会 2017 年第一次会议决议》
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会

2017 年 1 月 5 日

附件：

廖英女士简历

廖英女士：1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年11月加入公司，先后担任总裁秘书、子公司物流采购经理、公司采购经理，现任公司采购副总监。2015年7月，担任公司监事。2015年8月至今，担任公司监事会主席。

廖英女士不直接或间接持有本公司股票，与公司持股 5%以上股东及其控股股东、实际控制人以及其他董事、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，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合条件，能够胜任所任岗位，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。通过在最高人民法院网查询，廖英女士不属于“失信被执行人”。