

证券代码：300057

证券简称：万顺股份

公告编号：2017-002

汕头万顺包装材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2017年1月23日下午13:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2017年1月13日以电话通知、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，提名邱佩菲女士、陈敏娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。第三届监事会任期截至公司股东大会通过之时，第四届监事会任期三年，自公司股东大会通过之时起计算。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制选举，股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共

同组成公司第四届监事会。

特此公告。

附件：《简历》

.

汕头万顺包装材料股份有限公司

监 事 会

二〇一七年一月二十三日

附件：

简 历

邱佩菲女士：1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1999 年进入公司工作，现任公司光电薄膜分公司总经理助理、综合办主任；2012 年至今任公司监事、监事会主席；2015 年至今任广东万顺科技有限公司监事；2016 年至今任江苏中基复合材料股份有限公司监事。

至本公告日未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

陈敏娜女士：1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1998 年进入公司工作，现任公司总经办副主任；2007 年至今任公司监事。

至本公告日未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。