

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2017-013

河南辉煌科技股份有限公司 第六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。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于 2017 年 2 月 8 日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于 2017 年 2 月 18 日在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事郭治国先生主持，与会监事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》，选举郭治国先生担任公司第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满。

郭治国先生的简历详见附件。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 2 月 18 日

附件：郭治国先生简历

郭治国先生，1977年12月生，武汉大学计算机科学与工程硕士、高级工程师；2000年至今历任公司项目经理、总工程师助理、副总工程师、总经理助理；具有丰富的铁路行业研发和实施经验，负责过公司大部分新项目和重大项目的研制和实施工作，多次获得铁道部及省市的奖励，铁道部行业专家。

郭治国先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

郭治国先生持有公司股份 34,626 股，占公司总股本的 0.01%，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经在最高法院查询，其不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。