

证券代码：300299

证券简称：富春通信

公告编号：2017-028

富春通信股份有限公司

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

- 1、 监事会届次：第三届监事会第一次会议
- 2、 会议通知时间：2017 年 3 月 8 日星期三
- 3、 会议通知方式：书面送达和电话通知
- 4、 会议召开时间：2017 年 3 月 16 日星期四
- 5、 会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 B 区 9 号楼
四层会议室
- 6、 会议召开方式：通过现场投票表决方式召开
- 7、 出席会议监事情况：本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人，
均现场出席会议，分别为：欧信勇、王晓漪、孙金祥。
- 8、 会议主持人：监事会主席欧信勇先生
- 9、 会议列席人员：公司董事和高级管理人员

富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、 监事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

第三届监事会成员一致同意选举欧信勇先生为公司第三届监事会主席，任期三年，至第三届监事会届满时止。欧信勇先生简历详见附件。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、 备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春通信股份有限公司监事会

二〇一七年三月十六日

附：监事会主席简历

欧信勇：

中国国籍，无境外永久居留权，男，1972 年出生，本科学历，高级工程师。曾任福州春元钢铁技术咨询有限公司工程主办，从事钢结构设计、审核等工作；曾任公司总经理助理，现任公司监事会主席、武汉中榕泰科通信技术有限公司执行董事兼总经理。

欧信勇先生持有公司 0.33%股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、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惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。欧信勇先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。