

证券代码：300408

证券简称：三环集团

公告编号：2017-37

潮州三环（集团）股份有限公司 第九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。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议的通知已于2017年5月3日送达各位监事。本次会议于2017年5月10日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。经公司全体监事推举，本次会议由监事李波先生主持。

本次会议经审议，决议如下：

审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

选举李波先生为公司第九届监事会主席，任期自监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，其简历详见附件。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司

监事会

2017年5月11日

附件：

李波先生：1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年-2010 年，任基片事业部副总经理；2010 年-2012 年，任销售副总监；2012 年-2015 年，任基片事业部总经理。2014 年 3 月至今，任本公司监事会主席；2016 年 1 月至今，任深圳三环电子有限公司销售总监。现任本公司监事会主席、深圳三环电子有限公司销售总监。

截至目前，李波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、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，不属于失信被执行人。