

证券代码：300403

证券简称：地尔汉字

公告编号：2017-043

江门市地尔汉字电器股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年5月12日江门市地尔汉字电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议的方式召开。会议通知于2017年5月12日以现场分派的方式送达给全体监事。应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。

会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

1、审议通过了《关于选举公司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池文茂为公司第三届监事会主席，任期三年，至第三届监事会届满为止（简历详见附件）

。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告！

江门市地尔汉字电器股份有限公司

监事会

2017年5月13日

附件：个人简历

池文茂，男，1968年12月13日出生，中国国籍，无永久境外居留权，获木材科学与工艺专业学士学位。1992年至1994年，就职于江门市华大木业制品有限公司，历任技术员、技术部科长；1994年至1996年，就职于江门市华胜家具制造厂，任生产厂长；1996年至2002年，就职于华健厂，任生产厂长；2002年至今，先后担任公司技术部经理、采购部经理；2009年至2011年兼任江门市地尔电器股份有限公司监事，现兼任公司监事会主席（任期至2017年3月）、地尔肠道健康科技有限公司监事、江门市甜的电器有限公司监事、江门市汉字电器有限公司监事。

截至公告日，池文茂先生通过江门市江海区神韵投资中心（有限合伙）间接持有本公司4,083,313股股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。