

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2017-037

上海姚记扑克股份有限公司 第四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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 5 月 23 日在公司 2016 年年度股东大会上，向公司全体监事发出“关于召开公司第四届监事会第一次会议的通知”，监事对豁免监事会召开通知期限均无异议。

上海姚记扑克股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2017 年 5 月 23 日以现场表决方式在公司会议室举行，目前监事会共有 3 名监事，参加监事 3 名，会议由监事会主席万永清主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下事项：

审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席》的议案；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举万永清先生为上海姚记扑克股份有限公司第四届监事会主席，任期三年，与公司第四届监事会任期一致。（简历详见附件）

特此公告！

上海姚记扑克股份有限公司监事会

2017 年 5 月 23 日

附件：万永清先生简历

万永清：男，1948 生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员。历任上海黄渡镇联西张家村生产队长、黄渡镇综合厂厂长、黄渡镇联西村副大队长、黄渡镇工业公司办公室主任，现任本公司工会主席，监事会主席。

万永清先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。