

证券代码：300035

证券简称：中科电气

公告编号：2017-036

湖南中科电气股份有限公司

关于第四届监事会第一次会议决议的公告

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。

一、会议召开情况

1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 6 月 1 日以专人送达及电子邮件方式发出。

2、本次会议于 2017 年 6 月 6 日下午 5:00 以现场方式召开，现场会议会址在公司办公楼会议室。

3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。

4、本次会议由公司监事会主席何争光先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

会上选举何争光先生为公司第四届监事会主席。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、备查文件

1、湖南中科电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司监事会

二〇一七年六月六日

简历：

何争光 男，汉族，1965年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1987年8月至1999年5月，就职于岳阳起重电磁铁厂；1999年6月至2004年6月，任岳阳市中科电磁技术有限公司副总经理；2004年7月至2008年3月，任岳阳中科电气有限公司销售经理；2008年4月至今，在本公司任销售经理，2014年7月起任公司监事会主席。

何争光先生未持有公司股份，没有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》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。