

证券代码：600255

证券简称：鑫科材料

编号：2017-062

安徽鑫科新材料股份有限公司

七届九次监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）七届九次监事会会议于2017年6月9日在北京召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。与会监事一致推举程登科先生主持本次会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举程登科先生（简历附后）为公司第七届监事会主席。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2017年6月10日

附件：

程登科先生简历：

程登科先生，1983 年 3 月出生，中国国籍。曾任天目药业上市公司董事、董事会秘书、财务总监；上海领汇创业投资管理有限公司（基金）董事；杭州天目北斗生物制药有限公司执行董事；浙江天目生物技术有限公司监事；黄山市天目药业有限公司董事；黄山天目薄荷药业有限公司董事长、总经理；深圳长城国汇并购基金执行合伙人。现任湖南百美生物医疗科技有限公司副总经理。