

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2018-008

江苏立霸实业股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于 2018 年 1 月 25 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2018 年 1 月 31 日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事胡志军先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于选举公司监事会主席的议案》

经全体监事表决，选举胡志军先生为公司第七届监事会主席，任期至公司第七届监事会届满。其个人简历见附件。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司监事会

2018 年 2 月 1 日

附：候选人员简历

胡志军，男，中国国籍，45岁，2005-2008年就职于公司采购部担任采购专员，2008年至今担任公司营运部部长职务。2015年2月起担任公司第六届监事会主席，2017年当选为公司工会主席。