

证券代码：603031

证券简称：安德利

公告编号：2018-019

## **安徽安德利百货股份有限公司 第三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**

安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2018年4月25日以现场送达和邮件等方式送达各位监事及监事候选人，会议于2018年5月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到的监事3人。会议由陈伟女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》；**

监事会选举陈伟女士为公司第三届监事会主席，任期为三年（自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司监事会

2018年5月9日

**附件：**

**陈伟女士简历：**

**陈伟：**女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任贸易中心营业员、柜长、女装部经理，安德利有限公司钟表化妆品部经理、针纺部经理、人力资源部经理。现任本公司监事会主席、超市销售公司营总监。