

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2018-023

广东德联集团股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2018年5月22日下午在佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关资料已于2018年5月11日以专人送达至全体监事及监事候选人。本次监事会应出席监事3名，实际出席会议监事3名，全体监事一致同意推举监事周婧主持会议。

本次会议的举行符合《公司法》和《公司章程》规定。

经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下协议：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

议案主要内容：

选举周婧女士为广东德联集团股份有限公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

附：监事会主席简历

备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司监事会

2018年5月24日

附：监事会主席简历

周婧：女，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于江西教育学院英语专业，大学学历，文学学士学位。曾任广东德联化工集团有限公司财务副经理。现任本公司人力资源部经理、工会主席和监事会主席。

截至目前，周婧直接持有本公司 334,748 股股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，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，非失信被执行人。