

## 湖北富邦科技股份有限公司 第三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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年5月10日在公司会议室以现场方式召开。应参与表决监事3人，实际表决监事3人，全体监事一致推举周家林先生主持会议。

本次会议通知于2019年5月7日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会监事经认真审议，以举手表决方式通过如下决议：

### 一、审议通过《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，全体监事一致选举周家林先生担任公司第三届监事会监事会主席，任期三年，任期自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。简历详见附件。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司监事会

2019年5月13日

**附件：**

**周家林先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年生，本科学历。1984 年 7 月至 1987 年 10 月任湖北洪湖化肥厂副厂长，1987 年 10 月至 1994 年 4 月先后担任武汉市无机盐化工厂科长、副厂长，1994 年 4 月至 2003 年 4 月任武汉市化学助剂总厂厂长，2003 年 4 月至 2005 年 10 月任武汉同和实业有限公司副总经理，2005 年 10 月至 2008 年 12 月任深圳鑫雅空调净化技术有限公司总经理，2008 年 12 月至 2012 年 9 月武汉同和实业有限公司总经理。2012 年 9 月至今，担任工程部武汉项目部负责人，现任公司监事会主席。

截至本公告日，周家林先生未持有公司股份，与其他持有本公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

周家林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。