

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2019-035

南京全信传输科技股份有限公司 第五届监事会一次会议决议公告

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。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会一次会议于2019年5月14日下午16:00以现场会议方式召开。本次会议通知于2019年5月10日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由傅聪聪先生主持，一致通过了如下议案：

一、关于选举公司第五届监事会主席的议案

经参会监事认真审议，一致同意选举傅聪聪先生（简历见附件）为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至任期届满之日止，且符合相关法律法规规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。

特此公告！

南京全信传输科技股份有限公司监事会

二〇一九年五月十四日

附件：

傅聪聪，男，中国国籍，无境外居留权，1987 年出生，本科学历。2018 年 6 月进入南京全信传输科技股份有限公司，主要从事公司行政管理工作。

截止目前，傅聪聪先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上的股东及公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 所规定的情形。