

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2019-057

北京捷成世纪科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年5月22日在公司会议室现场召开，会议通知于2019年5月17日以邮件方式送达。应出席本次会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由公司监事张宁先生主持，会议审议并一致通过如下议案：

一、 审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举张宁先生为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任期届满为止。

张宁先生简历详见附件。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

监 事 会

二〇一九年五月二十二日

附：监事会主席简历

张宁，男，63岁，中国国籍，工学学士，无境外永久居留权，高工。曾任职海军某部助理工程师、工程师、高级工程师，北京朗视科技数码有限公司首席信息官，摩托罗拉公司培训教员，北京捷成世纪媒体科技有限公司项目部经理，北京捷成世纪科技发展有限公司质量管理部经理。现任本公司质量品牌管理部经理。2009年起任本公司监事会主席。张宁先生持有本公司股份939,158股，占公司总股本的0.04%，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所规定的情形。