

证券代码：002623

证券简称：亚玛顿

公告编号：2019-032

常州亚玛顿股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

常州亚玛顿股份有限公司第四届监事会第一次会议于2019年7月25日以电子邮件形式发出，并于2019年7月30日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合，会议由公司监事会主席王培基先生主持，应到监事3名，实到监事3名，其中3名监事现场出席，夏小清女士以通讯方式表决。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、监事会会议审议情况：

经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：

(一)审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举王培基先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会表决通过之日起至本届监事会任期届满止。（简历详见附件）

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司监事会

二〇一九年七月三十一日

附件：第四届监事会主席简历

王培基先生：1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾在常州市皮革厂设备科任职，现任公司采购部经理。

截至披露日，王培基先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和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深圳证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，王培基先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指导》第 3.2.3 条所规定的不适合担任监事的情形。