

证券代码：002416

证券简称：爱施德

公告编号：2019-078

深圳市爱施德股份有限公司

第五届监事会第一次（临时）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。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次（临时）会议通知于2019年10月15日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场与通讯方式于2019年10月18日下午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席李菡女士召集，监事李琴女士代为主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

监事会同意选举李菡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第五届监事会届满之日止。李菡女士简历附后。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

监事会

二〇一九年十月十八日

简历：

李菡女士：中国国籍，无境外永久居住权，中南财经政法大学，法学硕士。曾任浙江省绍兴公安局副主任科员；广东深鹏律师事务所主任助理。2012年加盟本公司，现任本公司法务经理。2015年3月至今任公司第四届监事会职工代表监事。

截至2019年10月17日，李菡女士未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。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市场禁入措施；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事情形；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三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。