

证券代码：002335

证券简称：科华恒盛

公告编号：2019-068

科华恒盛股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议

本公司及其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、误导性陈述或者重大遗漏。

科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）第八届监事会第一次会议通知已于2019年10月24日以邮件方式送达全体监事。本次会议于2019年10月30日下午17时在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席赖永春先生召集并主持。

与会监事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

公司监事会同意选举赖永春先生担任公司第八届监事会主席，任期三年，其任期自本次当选之日起至第八届监事会任期结束之日止。

（监事会主席简历附后）

特此公告。

科华恒盛股份有限公司

监 事 会

2019年10月31日

附件：监事会主席简历

赖永春先生

中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，福建平和人，大专学历，中共党员，经济师。历任：公司行政部副经理、经理，总裁办副主任。2007年9月至今，任本公司监事、监事会主席，外联部总监；兼任漳州科华技术有限责任公司总经理、董事、党支部委员，厦门科灿信息技术有限公司监事，漳州耐欧立斯科技有限责任公司监事，社会兼职漳州市总工会副主席。赖永春先生目前未直接持有本公司股份，持有本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司0.41%的股份，除上述情况外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间无关联关系；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，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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人”