

证券代码：603855

证券简称：华荣股份

公告编号：2019-051

华荣科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2019年11月15日以现场通知方式向全体监事发出。本次会议于2019年11月15日在公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由李云光监事主持。

本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：

（一）、审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》；

会议选举李云光先生为公司第四届监事会主席（简历见附件）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

监 事 会

2019年11月16日

附简历：

李云光先生简历

李云光先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 1 月至 2011 年 8 月任华荣集团有限公司矿用营销中心总经理，现任华荣科技股份有限公司矿用营销中心总经理，监事会主席。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。