

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2019-048

杭州诺邦无纺股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月27日在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司2号会议室以现场召开方式召开第五届监事会第一次会议。会议通知及相关议案资料已于2019年11月8日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由张国富先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

经审议，同意选举张国富先生为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日为止。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

杭州诺邦无纺股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

监事会

2019年11月28日

附：张国富简历

张国富先生，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；浙江大学 EMBA。历任杭州老板实业集团有限公司资金科科长、财务中心主任，杭州老板家电厨卫有限公司财务负责人。现任杭州诺邦无纺股份有限公司监事会主席，杭州老板电器股份有限公司财务总监，杭州名气电器有限公司监事，嵊州市金帝智能厨电有限公司董事，德地氏贸易（上海）有限公司董事。