

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2019-081

## 福建火炬电子科技股份有限公司 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。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年12月20日在公司办公楼三楼会议室召开。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由曾小力先生主持，审议通过如下决议：

### 1、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

根据《公司法》及相关法律法规和公司章程的有关规定，一致选举曾小力先生为公司第五届监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满日止。

经审查，上述监事候选人未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和公司章程规定的任职资格。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司监事会

二〇一九年十二月二十一日

**附： 曾小力先生简历**

曾小力先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 4 月出生，本科学历，中级工程师，荣获泉州市高层次人才。曾任公司应用工程部经理、营销副总监，现任公司质量技术总监、福建毫米电子有限公司副总经理。