

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2019-084

## 多氟多化工股份有限公司

### 第五届监事会第三十七次会议决议公告

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。

多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十七次会议通知于2019年12月19日通过电子邮件、传真方式向各位监事发出，会议于2019年12月30日上午10:00在公司科技大厦三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席韩世军先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，推举陈相举先生、高永林先生、田飞燕女士为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，非职工代表监事候选人将采取累积投票制进行选举。在新一届监事就任前，第五届监事仍按照有关法规和公司章程的规定继续履行监事职责。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司监事会

2019年12月31日

附件：

### **陈相举先生简历**

陈相举，男，1974年10月出生，中国国籍，大学学历，律师、高级经济师。曾任焦作市多氟多化工有限公司办公室主任、企管办主任、董事会秘书。现任多氟多化工股份有限公司副总经理、董事会秘书。陈相举先生持有公司697,064股股票，占公司总股本的0.10%。与公司其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

### **高永林先生简历**

高永林，男，1972年3月出生，中国国籍，本科学历，律师。高永林先生历任焦作金研律师事务所执业律师，焦作市多氟多化工有限公司法制科科长、经营办公室主任、投资风控部部长、企业管理部部长，现任法务部部长、公司监事。高永林先生未持有公司股票，与公司其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

### **田飞燕女士简历**

田飞燕，女，1979年3月出生，中国国籍，本科学历，国际注册内部审计师，注册会计师（非执业会员）。曾在多氟多化工股份有限公司财务部任外管科副科长，现任公司内审负责人、审计监察部部长、公司监事。田飞燕女士未持有公司股票，与公司其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。