

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2020-015

## 厦门安妮股份有限公司

### 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月4日17:00在公司会议室以通讯会议的方式召开第五届监事会第一次会议。在公司2020年度第一次临时股东大会选举第五届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限，现场发出会议通知。本次监事会由全体监事推选王惠女士主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

审议通过《关于选举监事会主席的议案》。表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

同意选举王惠为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

监事会主席简历见附件。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司监事会

2020年2月4日

附件：

## 厦门安妮股份有限公司

### 第五届监事会主席简历

王惠，女，汉族，1985年生，中国国籍，无永久境外居留权，2010年集美大学函授本科毕业；2005年3月-2008年5月就职于厦门固特友橡胶有限公司任总经理助理；2008年6月至2010年4月就职于厦门市亿林电子技术开发有限公司任营销总监助理；2011年3月至今任厦门安妮股份有限公司商纸事业部总经理助理。

王惠女士未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系；最近三年内未受到未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及相关法律法规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”。