

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2020-33

广东风华高新科技股份有限公司 第八届监事会 2020 年第四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2020 年第四次会议于 2020 年 5 月 22 日以邮件及通讯方式发出会议通知，于 2020 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开，会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会监事认真审议，以投票表决方式审议通过了《关于公司选举监事的议案》。

选举王雪华先生为公司第八届监事会监事候选人，任期与第八届监事会任期一致。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

王雪华先生的个人简历详见附件。本议案尚须提交公司临时股东大会审议。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司监事会

2020 年 5 月 29 日

附件：

王雪华先生个人简历

王雪华，男，1970年2月生，中共党员，本科，经济师，注册会计师

现任公司纪委书记，历任公司副总裁和财务负责人、中国出口信用保险公司深圳分公司计财处处长、党委办公室主任（兼）、党委委员、纪委副书记（主持工作）、总经理助理。

王雪华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职资格和任职条件。