

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2020077

债券代码：128058

债券简称：拓邦转债

深圳拓邦股份有限公司
第七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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于 2020 年 9 月 14 日下午 4:30 以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于 2020 年 9 月 8 日以电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由第七届监事会监事推举戴惠娟女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》

同意选举戴惠娟女士为第七届监事会主席，任期自监事会通过之日起至本届监事会届满。戴惠娟女士简历附后。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司监事会

2020 年 9 月 15 日

附件:简历

戴惠娟：女，1976 年出生，学士学位，无境外永久居留权；历任公司人力资源部主管、经理；现任公司监事会主席，人力资源中心总监，惠州拓邦电气技术有限公司董事、总经理，深圳弘儒投资企业（有限合伙）合伙人，惠州拓邦新能源有限公司执行董事、经理。

戴惠娟女士持有公司股份 319,612 股，占公司总股本的 0.03%；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询，戴惠娟女士不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。