

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2021-010

债券代码：113541

债券简称：荣晟转债

转股代码：191541

转股简称：荣晟转股

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第七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。

一、监事会会议召开情况

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 29 日在公司会议室召开第七届监事会第一次会议。本次会议的通知已于 2021 年 1 月 22 日通过通讯形式送达至各位监事。应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举陈雄伟先生为第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会

2021 年 1 月 30 日

附件：

陈雄伟先生简历

陈雄伟先生，中国国籍，无境外居留权，1965年1月出生，汉族，大专学历，乡镇企业管理专业。1981年11月-1998年10月任职于浙江省平湖造纸厂，从事财务工作；1998年10月-2002年1月任职于兴星纸业，担任财务经理；2002年1月-2004年11月任职于荣晟有限公司，担任财务经理；2004年11月-2008年9月任职于荣晟纸业，担任财务经理；2008年9月-2011年11月任职于荣胜纸业，担任财务经理；2011年11月至今任职于荣晟环保，曾任财务经理、董事会秘书、董事兼财务总监等职务。现任公司监事会主席。

陈雄伟先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，截至公告日陈雄伟先生直接及间接持有荣晟环保 4.61%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。