

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2022-033

山东新华锦国际股份有限公司

第十三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。

山东新华锦国际股份有限公司第十三届监事会第一次会议于2022年5月19日在青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由王丽芳女士召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

通过《关于选举公司第十三届监事会主席的议案》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

会议选举王丽芳女士为公司第十三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十三届监事会届满日止。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

2022年5月20日

附：王丽芳个人简历

王丽芳，女，1976年10月出生，中国国籍，西北政法大学本科学历。1998年8月参加工作，历任山东正洋律师事务所实习律师、新华锦集团山东锦隆投资有限公司法务经理、新华锦集团有限公司资产法务部法务经理、副部长，自2022年1月起担任新华锦集团有限公司资产法务部部长。