

证券代码：002014

证券简称：永新股份

公告编号：2022-049

黄山永新股份有限公司 第八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。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2022年12月12日以传真的形式发出会议通知，2022年12月16日在公司会议室召开。会议应出席监事5人，实到监事5人，会议由洪海洲先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议表决，通过如下决议：

会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举洪海洲先生为公司监事会主席。任期与本届监事会一致。

公司对原监事江文斌先生、原职工监事许立杰先生、汪学文先生以及汪云辉先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

黄山永新股份有限公司
监 事 会

二〇二二年十二月十九日

附件：

黄山永新股份有限公司
第八届监事会监事会主席简历

洪海洲：男，1968年5月出生，本科学历。现任公司监事、黄山供销集团有限公司总经理、安庆华兰科技有限公司董事、黄山荷琇生物科技有限公司董事、黄山谷捷股份有限公司董事、黄山贝诺科技有限公司董事长、黄山四月乡村农艺场有限公司董事长、黄山友谊南海新材料有限公司董事长、黄山全晟密封科技有限公司董事。

洪海洲先生为公司实际控制人黄山供销集团有限公司总经理，为控股股东黄山永佳投资有限公司的董事，持有黄山永佳投资有限公司 3.55%的股份，未直接持有本公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。