

证券代码：603991

证券简称：至正股份

公告编号：2023-030

深圳至正高分子材料股份有限公司 第四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法律责任。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2023年6月28日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2023年6月28日以书面形式发出，所有监事一致同意豁免会议通知期限。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

经过半数以上监事共同推举，本次会议由王靖女士主持，经过充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

一、《关于选举公司监事会主席的议案》

监事会认为：同意选举王靖女士为公司第四届监事会主席（简历详见附件），任期自本次监事会审议通过之日起，至本届监事会任期届满为止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司监事会

2023年6月29日

附件：简历

王靖女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，硕士研究生学位。现任公司监事会主席，深圳市旅游（集团）股份有限公司董事长，深圳市旅游发展有限公司董事长，沈阳商业城股份有限公司监事会主席，南宁市先进半导体科技有限公司监事，深圳市领先半导体产投有限公司监事，深圳市领先科技产业发展有限公司监事，深圳市深之旅投资管理有限公司董事，深圳金榜巴士有限公司副董事长，深业旅游贸易有限公司董事，深圳市耀世荣华投资有限公司监事，深圳市侨社实业股份有限公司董事，深圳市深旅房地产开发有限公司董事和深圳市盛湖泰投资股份有限公司董事。