

证券代码：002882

证券简称：金龙羽

公告编号：2020-068

金龙羽集团股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2020年11月30日下午在深圳市龙岗区吉华路288号金龙羽工业园七楼会议室以现场方式召开，会议通知于2020年11月23日以邮件/传真方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议监事3人，列席会议高级管理人员8人，会议由半数以上监事推举纪桂歆先生主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

（一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；

选举纪桂歆先生为公司第三届监事会主席，任期三年，其任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止，纪桂歆先生简历附后。

金龙羽集团股份有限公司

监事会

2020年12月1日

附：简历

纪桂歆：中国国籍，无境外永久居留权。1983 年出生，毕业于湖北省工业职业技术学院，专科学历，计算机应用与技术专业，2006 年加入公司至今，现任网络部主管、监事会主席。

纪桂歆先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截至本公告日，纪桂歆先生未持有公司股份，与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，纪桂歆先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。