

证券代码：002289

证券简称：*ST宇顺

公告编号：2017-003

深圳市宇顺电子股份有限公司 第四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。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2017年1月5日以口头通知方式送达全体监事，会议于2017年1月5日在公司总部会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由朱谷佳女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司监事共同推举，由朱谷佳女士担任公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满为止。

朱谷佳女士简历：

朱谷佳女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任职于北京市通商律师事务所，现任中植企业集团有限公司法律合规中心非诉总经理、中植财富资产管理有限公司董事、中植投资管理有限公司董事、中植启星投资管理有限公司董事、中植融云（北京）投资有限公司监事、中植高科（北京）投资有限公司董事、润兴融资租赁有限公司董事、富嘉融资租赁有限公司监事。

朱谷佳女士未持有本公司股份，除在公司控股股东中植融云（北京）投资有限公司及其关联企业任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。朱谷佳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人，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，也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。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

监事会

二〇一七年一月七日