

证券代码：300726

证券简称：宏达电子

公告编号：2021-062

株洲宏达电子股份有限公司 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。

一、监事会会议召开情况

株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于 2021 年 10 月 29 日公司 2021 年第二次临时股东大会取得表决结果后以现场通知方式送达全体监事，并于 2021 年 10 月 29 日在株洲市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 105 会议室以现场表决的方式召开。出席会议监事应到 3 人，实到 3 人，监事会主席陈雪梅女士持了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经全体监事审议表决，同意选举陈雪梅女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。简历见附件。

经审议：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

三、备查文件

1、《株洲宏达电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

株洲宏达电子股份有限公司

监 事 会

2021 年 10 月 29 日

附件：监事会主席简历

陈雪梅，女，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年毕业于山东财经大学，本科学历。2012 年毕业于湖南工业大学，研究生学历。2000 年至 2001 年任中国农业银行东营市东城支行行员，2001 年至 2004 年任广州科莱瑞迪医疗有限公司行政人事主管，2004 年至 2007 年任山东金马电器有限公司人力资源部经理，2007 年至 2016 年任株洲江山置业有限公司人力资源部部长，2016 年至 2020 年 6 月任株洲宏达电子股份有限公司人力资源部副经理，2020 年 7 月至今任株洲宏达电子股份有限公司人力资源部经理。

陈雪梅女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。