

股票简称：方兴科技

证券代码：600552

公告编号：2016-002

安徽方兴科技股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议于2016年1月5日下午13:30在公司会议室召开，会议由公司监事会主席李结松先生主持。会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

1、关于公司监事会换届选举的议案

公司第五届监事会提名李结松、陈勇为公司第六届监事候选人，候选人简历如下：

李结松，男，汉族，45岁，中共党员，本科学历，经济师。曾任华光集团企业管理办公室职员、华益导电膜玻璃有限公司业务员、销售部经理、总经理助理、副总经理。现任华益导电膜玻璃有限公司总经理。

陈勇，男，汉族，43岁，中共党员，硕士，高级会计师。历任蚌埠玻璃工业设计研究院助理会计师、会计师、高级会计师、财务部长、院长助理，现任蚌埠玻璃工业设计研究院副院长，安徽华光光电材料科技集团有限公司总会计师，蚌埠凯盛工程技术有限公司财务总监。

经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

本议案将提交股东大会审议。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司监事会

2016年1月6日