

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2019-060

安徽金禾实业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2019年6月14日以书面的方式发出，并于2019年6月14日下午16:00在公司会议室召开现场会议。会议由监事会主席戴世林先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举戴世林先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会做出决议之日起至第五届监事会任期届满日止。（简历详见附件）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

监事会

二〇一九年六月十四日

附件：监事会主席简历

戴世林先生，男，汉族，1965年10月出生，本科学历，工程师，无境外永久居留权。2002年8月至2006年12月任安徽金禾化工有限责任公司总经理；2006年12月至2009年2月，任安徽金禾实业股份有限公司董事兼副总经理；2009年3月至2016年3月，任安徽金禾实业股份有限公司董事兼总经理。现任本公司监事会主席、党委书记、安徽金瑞投资集团有限公司董事。

戴世林先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，与公司实际控制人不存在关联关系；直接持有上市公司股份100股，通过安徽金瑞投资集团有限公司间接持有公司股份6,140,264股；戴世林先生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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。