

证券代码：002371

股票简称：七星电子

公告编号：2013-035

## 北京七星华创电子股份有限公司 第五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本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2013年9月13日以电话及电子邮件方式发出。会议于2013年9月25日下午如期在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事金路先生主持。

本次会议通过决议如下：

**审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》**

同意选举金路先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。金路先生简历见附件。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

特此公告。

北京七星华创电子股份有限公司监事会

二〇一三年九月二十五日

附：公司第五届监事会主席简历

金路，男，1964年11月出生，研究生学历，高级工程师。曾任国营第706厂总工程师，北京七星华电科技集团有限责任公司华盛分公司总经理。现任北京七星华创电子股份有限公司电子自动化设备分公司总经理，本公司监事。

金路先生未持有本公司股份，与持有本公司7.53%股份的股东——北京硅元科电微电子技术有限责任公司（简称“硅元科电”）的关联关系：持有硅元科电1.93%的股权，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。