

股票代码: 002083

股票简称: 孚日股份

公告编号: 临 2014-029

孚日集团股份有限公司 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。

声明:最近二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。

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2014年5月9日在公司会议室召开。会议由监事綦宗忠先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》,选举綦宗忠先生为公司第五届监事会主席,任期三年,从监事会通过之日起计算。其简历详见附件。

特此公告。

孚日集团股份有限公司监事会

2014年5月9日

附件:

綦宗忠先生:中国国籍,1972年5月生,汉族,大学专科,政工师。历任本公司团委书记、办公室主任,现任公司工会主席、党委副书记。持有本公司股份528,900股,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,无在其他单位任职或兼职情况,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。