

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2014034

## 深圳拓邦股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2014 年 9 月 15 日上午 10 点 30 分在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于 2014 年 9 月 9 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由戴惠娟女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

**审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。**

选举戴惠娟女士为第五届监事会主席，任期至第五届监事会届满。戴惠娟女士简历附后。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司

2014 年 9 月 16 日

### 附件：候选人简历

**戴惠娟：**女，1976 年出生，学士学位，无境外永久居留权；历任公司人力资源部主管、经理；现任公司监事会主席、人力资源部经理，惠州拓邦电气技术有限公司董事、总经理；未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有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。