

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2015-003

欣龙控股（集团）股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2014年12月31日以专人送达、传真方式发出会议通知，于2015年1月5日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为3人，实际参加人数为3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于补选谭卫东先生为公司监事的议案》：

公司监事会同意补选谭卫东先生为公司第五届监事会监事候选人，其任期将从公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

本议案将提交公司股东大会审议。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

监事会

2015年1月5日

附：谭卫东先生简历

谭卫东，男，1971年出生，汉族，毕业于中国纺织大学（现东华大学），研究生学历，中共党员，中级工程师职称。目前任欣龙控股（集团）股份有限公司企业监督管理处处长及下属子公司宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司董事长。1995年7月聘入海南欣龙无纺实业有限公司（现欣龙控股（集团）股份有限公司），历任公司热轧车间主任、生产技术部部长、总工程师办公室副主任、质量总监、市场部总经理、海南欣龙服装衬布有限公司总经理、生产监控协调中心主任等职，期间担任公司团委书记并获选共青团中央第十三次全国代表大会代表。谭卫东未持有本公司股份，未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚。