

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2015-029

浙江棒杰数码针织品股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议

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。

一、监事会会议召开情况

浙江棒杰数码针织品股份有限公司第三届监事会第六次会议通知于2015年5月8日以书面或电话的形式送达。会议于2015年5月20日在公司会议室召开。会议由监事张正亮主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举张正亮先生为公司监事会主席的议案》。

监事会主席胡关跃先生因个人原因已辞去公司第三届监事会主席及监事职务，胡关跃先生辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司监事会的正常运作，监事会成员一致同意张正亮先生（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

《关于选举张正亮先生为公司监事会主席的公告》（公告编号：2015-030）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议
2. 深交所要求的其他文件

浙江棒杰数码针织品股份有限公司监事会

2015年5月20日

附件：张正亮先生简历

张正亮，男，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

浙江工业大学在读工商管理硕士 MBA。美国项目管理协会（PMI）会员，获得 PMP（Project Management Professional）项目管理专业人士资格认证。2002年5月至2005年2月，就职于中山宝元集团，任职软件工程师。2005年5月至2011年11月，就职于锦兴控股，任职信息部主管。2011年11月至2012年11月，就职于通普软件，任职技术总监。2012年11月至今，就职于浙江棒杰数码针织品股份有限公司，任职信息部经理。张正亮先生长期从事企业信息化相关工作，擅长企业信息化战略规划、项目管理，具有十多年信息化建设的丰富经验。

张正亮先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。