

证券代码：002371

股票简称：七星电子

公告编号：2016-058

## 北京七星华创电子股份有限公司 第六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”）第六届监事会第一次会议通知于2016年10月8日以电话及电子邮件方式发出。会议于2016年10月18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。会议由监事陈鸣先生主持。

本次会议通过决议如下：

**审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》**

同意选举陈鸣先生为公司第六届监事会主席，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。陈鸣先生简历见附件。

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

二〇一六年十月十八日

附：公司第六届监事会主席简历

陈鸣，男，1957年10月出生，中国国籍，大学本科学历。曾任北京无线电厂牡丹电子工程公司经理，北京无线电厂厂长，北京益泰电子集团有限责任公司总经理。现任北京电子控股有限责任公司外派专职监事会主席，京东方科技集团股份有限公司监事会主席，北京电子城投资开发股份有限公司监事会主席，北京兆维电子（集团）有限责任公司监事会主席。

陈鸣先生未持有本公司股份，为持有公司9.23%股份的股东（实际控制人）——北京电子控股有限责任公司外派专职监事会主席，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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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。