



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2016-093

美盈森集团股份有限公司

第四监事会第一会议决议公告

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

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知已于2016年11月12日送达。本次会议于2016年11月22日17:00起，在深南大道竹子林东方银座酒店2楼雅典厅以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事3人，现场出席的监事1人，以通讯方式出席的监事2人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由蔡少龄先生召集并主持。

与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

会议选举蔡少龄先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之后生效。

蔡少龄先生简历如下：

1942年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师，参与制定多项行业国家标准，出版了《运输包装设计手册》、《包装技术手册》、《化工百科全书》之包装器材卷等专著。1978至1987年任中国出口商品包装研究所工程师，1987至1991年担任中国包装科研测试中心、国家运输包装质量监督检测中心技术负责人，1991至2001年任美福瓦通纸品（深圳）有限公司质管部经理，2001至2002年任深圳市诺恒管理策划有限公司顾问师，2002至2004年任深圳职业技术学院印刷传播系教师，2004年加入公司，现任公司监事会主席、研发部顾问，并兼任东莞市美盈森环保科技有限公司监事会主席。

蔡少龄先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股



份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股票，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》第一百四十六条、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司监事会

2016年11月22日