

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2017-003

河南辉煌科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2017年1月9日以电子邮件的方式送达给全体监事，会议于2017年1月20日在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席刘宝利先生主持，与会监事经过认真讨论，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，选举郭治国先生（简历见附件）为第六届监事会股东监事。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

公司第五届监事会成员在任期间勤勉尽责，公司监事会对其所做工作表示衷心感谢！

本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

监事会

2017年1月20日

附件：郭治国先生简历

郭治国先生，1977年12月生，武汉大学计算机科学与工程硕士、高级工程师；2000年至今历任公司项目经理、总工程师助理、副总工程师、总经理助理；具有丰富的铁路行业研发和实施经验，负责过公司大部分新项目和重大项目的研制和实施工作，多次获得铁道部及省市的奖励，铁道部行业专家。

郭治国先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

郭治国先生持有公司股份 34,626 股，占公司总股本的 0.01%，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经在最高法院查询，其不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。