

股票代码：002083

股票简称：孚日股份

公告编号：临 2017-014

## 孚日集团股份有限公司 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。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2017年4月28日在公司会议室召开。会议由监事綦宗忠先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举綦宗忠先生为公司第六届监事会主席，任期三年，从监事会通过之日起计算。其简历详见附件。

特此公告。

孚日集团股份有限公司监事会

2017年4月28日

附件：

**綦宗忠先生**：中国国籍，1972年5月生，汉族，大学专科，政工师。历任本公司团委书记、办公室主任，现任公司党委副书记、工会主席。持有本公司股份438,900股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，不是失信被执行人，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。