

证券代码：002584

证券简称：西陇科学

公告编号：2018-007

西陇科学股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司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。

2018年1月25日，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）在广东省广州市萝岗区新瑞路6号公司会议室召开第四届监事会第一次会议。会议通知及会议资料于2018年1月25日以专人送达方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事牛佳先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

1、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》；

同意选举牛佳先生担任第四届监事会主席，任期与第四届监事会一致。

牛佳简历：

牛佳先生，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，现任公司监事。兼任生产运营中心总经理、汕头工厂总经理。历任西陇科学股份有限公司质管部经理、湖北杜克化学科技有限公司制造部经理、质管部经理、佛山西陇化工有限公司副总经理。

截止本公告日，牛佳先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的情形。经最高人民法院网查询，牛佳先生不属于失信被执行人。

备查文件：

1. 经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

监事会

2018年1月26日