

证券代码：002600

证券简称：江粉磁材

公告编号：2018-038

广东江粉磁材股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2018年3月4日以通讯方式表决的方式召开。会议通知于2018年3月1日以电话方式送达。会议经由半数以上监事共同推举李学华先生为本次会议的召集人并主持会议，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议，以记名投票方式通过了如下决议：

审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》，经公司第四届监事会第一次会议审议，同意选举李学华先生为第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第四届监事会届满止。

李学华先生简历详见附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司监事会

二〇一八年三月五日

附件

简 历

李学华，男，1978年生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。2011年加入领胜电子科技（深圳）有限公司，历任开发经理，现任冲压事业部总监，领益科技（深圳）有限公司监事。

截至本公告披露日，李学华先生通过深圳市领尚投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 7,308,216 股，占公司总股本 0.11%。李学华先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；从未被中国证监会采取证券市场禁入措施；从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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未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。经公司在最高人民法院网查询，李学华先生不属于“失信被执行人”。