

证券代码：002337

证券简称：赛象科技

公告编号：2019-038

天津赛象科技股份有限公司 第七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。

天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月10日以书面方式发出召开第七届监事会第一次会议的通知，会议于2019年5月22日下午14:00在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席主持了会议。与会监事以举手表决的方式审议并通过了如下决议：

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

选举杜娟女士为公司第七届监事会主席。杜娟女士的任期为：自本次监事会决议通过之日起至第七届监事会届满之日止。（简历详见附件）

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

监事会

2019年5月23日

附件：

监事会主席简历：

杜娟女士：1965年生人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任天津市中环宏达电子公司财务部会计，天津昭和机电有限公司财务课课长，天津天大天财股份有限公司财务管理中心副主任，天津赛象电气自动化技术有限公司财务管理部经理、天津赛象酒店有限公司财务管理部经理，现任天津赛象创业投资有限责任公司财务管理部经理。杜娟女士未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在以下情形：（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。经在最高人民法院网站核查，杜娟女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。