

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编号：2019-038

浙江永太科技股份有限公司

第五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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年7月11日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在三楼会议室召开了第五届监事会第一次会议。本次会议的通知已于2019年7月6日通过电子邮件、传真和送达方式发出，应出席监事5人，实际出席监事5人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，监事章正秋先生主持了本次会议。经与会监事审议并表决，会议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

选举章正秋先生为第五届监事会主席。

同意5票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

监 事 会

2019年7月12日

附件：简历

章正秋先生：

中国国籍，无永久境外居留权，1964年9月出生，大专学历，工程师。1981年至1999年，供职于黄岩农药厂质检科；1999年至2010年9月就职于本公司，历任本公司质量部经理、副总经理、工会主席等职务；2010年10月至2012年11月，从事个人贸易经营活动；2012年12月至今，历任本公司EHS总监、公司副总经理，现任本公司监事、子公司浙江永太新材料有限公司总经理。

持有本公司股份37.2840万股，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。