

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2019-037

债券代码：128023 债券简称：亚太转债

浙江亚太机电股份有限公司 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公告内容真实、准确、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。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2019年8月26日在公司会议室召开，公司于2019年8月22日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事，应参加会议的监事五名，实际参加会议的监事五名。会议由朱文钢先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举公司第七届监事会召集人的议案》。同意选举朱文钢先生担任公司第七届监事会召集人，任期三年，自本次监事会审议通过之日起算（相关简历附后）。

备查文件：

1、《浙江亚太机电股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十六日

附件：第七届监事召集人简介

朱文钢，男，1975年生，本科学历，历任杭州萧山金鹰交通设施有限公司常务副总经理，公司人力资源和安全保卫部经理，亚太机电集团有限公司党委办副主任等职，现任安吉亚太制动系统有限公司副总经理。

朱文钢先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚，不属于“失信被执行人”，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。