

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2019-079

深圳诺普信农化股份有限公司

第五届监事会第十次会议（临时）决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳诺普信农化股份有限公司第五届监事会第十次会议（临时）通知于2019年9月5日以电子邮件形式发出。会议于2019年9月10日召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事曹明章先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举曹明章先生为公司第五届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

曹明章先生简历：

曹明章先生，中国国籍，无境外居留权，1964年6月出生，博士研究生学历。曾供职于江苏省农药研究所等。2007年加入公司，历任公司研究所组长、室主任、副所长、所长等职。现任公司农药制剂研究所副所长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有本公司股票9,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司监事会

二〇一九年九月十一日