

天津富通鑫茂科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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。

天津富通鑫茂科技股份有限公司第八届监事会第九次会议于2019年12月9日（星期一）以现场形式召开，会议通知于2019年12月6日以邮件形式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次监事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：

审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

选举丁放女士为公司监事会主席，相关简历附后。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

天津富通鑫茂科技股份有限公司

监事会

2019年12月9日

附件：

丁放女士简历：

丁放，女，中国国籍，无境外永久居住权，1961年3月生，高中学历。

2002年4月至2011年11月，历任富通集团深圳投资管理总部副总裁、财务总监；

2011年12月至2018年6月，历任富通集团投资有限公司财务总监、总经理、董事长、董事；

2018年8月至2019年11月，历任天津富通鑫茂科技股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。

丁放女士不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

丁放女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未持有上市公司股票。