

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2019-013

欣龙控股（集团）股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2020 年 1 月 14 日分别以专人送达、电子邮件方式发出会议通知，于 2020 年 1 月 17 日召开。本次会议应参加人数为 3 人，实际参加人数为 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了《关于补选公司第七届董事会监事候选人的议案》：

原公司监事阮江南先生、黎晓红女士已向公司监事会提交辞职报告，监事会同意上述人员辞去公司监事职务。鉴于上述情况，由公司控股股东嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司提名，监事会拟补选王洪斌先生、王树玲女士为公司第七届监事会监事候选人。上述补选监事的任期将从公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满时止。本议案尚需提交股东大会审议，并将采取累积投票制表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 17 日

附：监事候选人简历

监事候选人简历

1、**王洪斌**，男，1970年生，汉族，大学本科学历。历任浙江益龙实业集团有限公司投资部经理、总裁助理、董事、副总裁；浙江益龙集团（宣城）教育发展有限公司董事长；浙江益龙投资管理有限公司董事长；浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司基金投资部经理。2013年6月至今，历任天堂硅谷资产管理集团有限公司，投资部总监、管理合伙人。

截至本公告日，王洪斌先生未持有本公司股份，与除嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司之外的其他持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，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。

2、**王树玲**，女，1987年生，汉族，硕士研究生学历。2011年9月至2013年9月，上海锦天城（杭州）律师事务所，任专业律师；2013年9月至今，历任天堂硅资产管理集团有限公司律师、风控部经理助理、风控部副经理。

截至本公告日，王树玲女士未持有本公司股份，任控股股东嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司监事。与除嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司之外的其他持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，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。