

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号 2020-030

债券代码：128082

债券简称：华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年5月8日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2020年5月18日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席朱曙峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事审议表决，通过如下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》；

同意推选朱曙峰先生担任公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期结束时止。

监事会主席简历附后。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年五月二十日

附件：

监事会主席简历：

朱曙峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年7月出生，本科学历，曾任职于肇庆中鹏会计师事务所有限公司、肇庆市中联资产评估有限公司，现任肇庆市端州资产经营管理有限公司副总经理。

朱曙峰先生未持有本公司股票，与公司控股股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，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，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。