

股票代码：002083
债券代码：128087

股票简称：孚日股份
债券简称：孚日转债

公告编号：临 2020-033

孚日集团股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2020年5月27日在公司会议室召开。会议由监事王聚章先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，选举王聚章先生为公司第七届监事会主席，任期三年，从监事会通过之日起计算。其简历详见附件。

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。

特此公告。

孚日集团股份有限公司监事会
2020年5月28日

附件：

王聚章先生：中国国籍，1965年9月生，汉族，专科。历任公司毛巾厂厂长、床品公司厂长、安全办主任等职。现任公司综合管理部经理、公司审计监督部经理。持有本公司股份661,500股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。