

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2021-059

广东潮宏基实业股份有限公司 第六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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2021年11月15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席郑春生先生召集和主持，会议通知已于2021年11月11日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3名，实际出席会议的监事共3名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：

以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

同意选举郑春生先生为公司第六届监事会主席（简历详见附件），任期与第六届监事会任期一致。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司监事会

2021年11月16日

附件：第六届监事会主席简历

郑春生：男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，注册会计师。2003 年起历任厂长助理、生产事业部财务部经理、行政人事部经理、采购部经理、总裁办公室主任，现任广东潮宏基实业股份有限公司党支部书记、工会主席、监事会主席、行政管理部总监，兼任汕头市潮宏基置业有限公司总经理。

郑春生先生目前直接持有公司股份 50,000 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、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。