

股票简称：万向钱潮

股票代码：000559

编号：2018—044

万向钱潮股份有限公司 第八届监事会 2018 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司第八届监事会 2018 年第四次临时会议于 2018 年 12 月 14 日以书面形式发出，会议于 2018 年 12 月 18 日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于选举公司监事长的议案》。

与会监事一致选举许小建先生为公司第八届监事会监事长，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满。

特此公告。

附：许小建先生简历

万向钱潮股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十二月十九日

附件：

许小建先生简历

许小建：男，1967年1月生，浙江杭州人，大专学历，工程师，现任万向钱潮股份有限公司监事长、万向集团公司董事局工作室总经理。历任万向集团公司总裁办公室主任、万向钱潮股份有限公司等速驱动轴厂总经理助理、万向钱潮股份有限公司企管中心主任、万向钱潮股份有限公司董事会秘书等职务。

许小建先生未持有本公司股票，与公司控股股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事长的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。