

证券代码：002124

证券简称：天邦股份

公告编号：2019-062

天邦食品股份有限公司 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。

天邦食品股份有限公司第七届监事会第一次会议通知已于 2019 年 4 月 30 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2019 年 5 月 16 日下午 14:00 在上海行政中心会议室召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

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《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意选举张炳良先生为公司第七届监事会主席，任期三年。
张炳良先生简历附后。

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会

二〇一九年五月十八日

附：张炳良简历

张炳良：1968年3月出生，男，本科学历，副研究员。曾任中国水产科学研究院淡水渔业研究中心科技处副处长、处长；天邦食品股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；湖州连家船水产专业合作社理事长，无锡新途物邮网络科技有限公司总经理，现任天邦食品股份有限公司东营一体化项目负责人。持有公司股份22,800股。与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。