

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：临 2019-059

日出东方控股股份有限公司

第四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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2019年10月16日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次监事会会议通知已于2019年10月6日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议推举朱军先生召集并主持。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

选举监事朱军先生为公司第四届监事会主席，相关简历附后。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

特此公告。

日出东方控股股份有限公司监事会

二〇一九年十月十七日

朱军，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，2001年9月至今，任公司体系办主任、管理者代表、集团办副主任、主任；2016年9月至今，任公司监事会主席。