

证券代码: 603886

证券简称: 元祖股份

公告编号: 2019-013

上海元祖梦果子股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月31日召开2019年第一次临时股东大会, 选举产生了公司第三届监事会成员。全体监事一致认可第三届监事会第一次会议(以下简称“会议”)于2019年1月31日在公司会议室以现场与通讯方式召开。

本次会议应出席监事3名, 实际出席监事3名, 由杨子旗先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事长的议案》

选举杨子旗先生为公司第三届监事会监事长, 任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。

表决结果: 3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2019年2月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《元祖股份关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、上海元祖梦果子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议;
- 2、上海元祖梦果子股份有限公司第三届监事会第一次会议记录。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司监事会

2019年2月1日

附件：

元祖股份第三届监事会监事简历

一、股东代表监事简历

1、杨子旗，男，中国台湾籍，1958年12月出生，本科学历。

曾任台湾地球综合工业（股）公司厂长，台湾成瑀工业（股）公司总经理，中国生产力中心管理顾问。

现任本公司监事长、台湾宝厨（股）公司董事长、总经理，上海士商家居建材有限公司董事长。

2、李彦，男，中国台湾籍，1960年9月出生，本科学历。

曾任台湾安侯（KPMG）会计事务所高级查帐员。

现任本公司监事、丽婴房股份有限公司董事，上海丽婴房婴童用品有限公司副董事长。

二、职工代表监事简历

1、葛爱峰，男，1978年8月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。

曾任上海统一精工机械有限公司财务课长。2005年7月加入本公司。历任本公司财务部科长、经理。

现任本公司职工代表监事、稽核部经理。