

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

公告编号：2018-042

惠达卫浴股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

惠达卫浴股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第一次会议于2018年6月19日在本公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席董敬安先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议符合《公司法》、《惠达卫浴股份有限公司章程》以及《惠达卫浴股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议经审议一致通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，与会监事审议同意选举董敬安先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第五届监事会任期届满为止。（简历附后）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司监事会

2018年6月20日

附件：

监事会主席简历：

董敬安：男，中国国籍，无境外永久居住权，1963年生。曾被唐山市人民政府授予“重点建设工作先进工作者”荣誉称号；被唐山市委授予“优秀共产党员”荣誉称号；被唐山市总工会授予“优秀工会工作者”荣誉称号。1997年至今，任公司办公室主任、党委副书记。