

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2018-031

山东新北洋信息技术股份有限公司 第六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。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2018年4月20日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于2018年5月3日在山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼五楼召开。会议应参加表决的监事7名，实际参加表决的监事7名。会议由邱林先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

一、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举邱林先生为公司第六届监事会主席。任期自本次监事会通过之日起，至本届监事会届满为止，简历附后。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司监事会

2018年5月4日

相关人员简历:

一、 监事会主席简历:

邱林先生: 1960 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 大专学历, 经济师、高级政工师。曾任威海无线电三厂供销科长, 北洋集团威海灯管厂办公室主任、书记、厂长, 北洋集团照明分公司经理, 北洋集团设备仪器厂书记、厂长, 北洋集团副总经理。2002 年 12 月就职于新北洋, 曾任公司副总经理兼任制造事业本部部长。现任公司党委副书记、工会主席、监事会主席。

邱林先生持有公司 2,828,500 股股份, 除上述简历表述外, 与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系, 与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 经在最高人民法院网核查, 邱林先生不属于“失信被执行人”, 符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。