

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2021-005

武汉凡谷电子技术股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 14 日召开的 2021 年第一次职工代表大会、2021 年第一次临时股东大会选举产生了公司第七届监事会。在 2021 年第一次临时股东大会结束后，公司立即召开第七届监事会第一次会议，选举公司监事会主席。

第七届监事会第一次会议于 2021 年 1 月 14 日 17:00 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以现场方式召开。应参加本次会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，会议由监事李艳华女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的监事经过认真审议，通过了以下议案：

一、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议并通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》；

同意选举李艳华女士为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第七届监事会届满为止。李艳华女士的简历见附件。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

监 事 会

二〇二一年一月十五日

附件

监事会主席简历

李艳华女士，1972年生，本科学历，曾供职于武汉市长航集团（总公司）青山造船厂、深圳王氏华高（中国）有限公司。李艳华女士2000年加入本公司，先后在研发中心、品质管理部、电装部等部门工作，曾任本公司研发工艺工程师、产品线人力资源经理、生产总监助理、第四届、第五届、第六届监事会主席等职务，现任本公司第七届监事会主席，并兼任武汉凡谷电子职业技术学校理事长、校长、武汉凡谷信电子技术有限公司监事、武汉凡谷陶瓷材料有限公司监事，曾兼任武汉凡谷电子职业技术学校董事、武汉凡谷自动化有限公司监事。

李艳华女士现时持有本公司股票31,250股，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前，李艳华女士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，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李艳华女士不属于“失信被执行人”。