

证券代码: 300218

证券简称: 安利股份

公告编号: 2021-043

安徽安利材料科技股份有限公司 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信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安利材料科技股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 7 日在公司八楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由全体监事一致推选胡家俊先生主持，经与会监事审议并投票表决，通过决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

经全体监事审议，选举胡家俊先生为第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满。（简历详见附件）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

安徽安利材料科技股份有限公司

监事会

二〇二一年五月七日

附件：

胡家俊 先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师、高级经济师。1990 年参加工作，历任合肥市淝河钢窗厂会计，安徽安利合成革有限公司会计、财务部经理助理、副经理，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“安利股份”）财务部副经理。现任安利股份监事会主席，安徽安利科技投资集团股份有限公司（以下简称“安利投资”）监事会主席。

胡家俊先生未持有安利股份的股份，持有安利投资0.97%的股份，安利投资持有安利股份 47,520,000 股，与其他持有安利股份 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，胡家俊先生不属于“失信被执行人”。