

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2020-063

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

第五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

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第一次监事会会议于2020年11月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年11月3日以书面发出。本次会议由半数以上监事推举王锋道先生主持。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举王锋道先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年十一月十四日

附：相关简历

王锋道，男，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任中国人民解放军火箭军某部队战士、班长、中队副队长，万宝矿产有限公司安全后勤主管。现任华懋科技监事会主席。