

证券代码：603936

证券简称：博敏电子

公告编号：临 2017-023

博敏电子股份有限公司
第三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。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2017 年 6 月 21 日以电话、电子邮件的方式发出通知，于 2017 年 6 月 23 日在江苏博敏电子有限公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应到监事三人，实到监事三人，会议由监事信峰先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过关于选举公司第三届监事会主席的议案。

同意选举信峰先生为公司第三届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。（监事会主席简历详见附件）

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

博敏电子股份有限公司监事会

2017 年 6 月 24 日

附：监事会主席简历

信峰先生，出生于 1981 年 7 月，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任深圳全成信电子科技有限公司厂务部经理、梅州博敏电子有限公司人力资源部经理。现任博敏电子股份有限公司人力资源部经理。