

证券代码：603335

证券简称：迪生力

公告编号：2018-043

广东迪生力汽配股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月22日在公司会议室以现场方式召开了第二届监事会第一次会议（以下简称“会议”），并以记名的方式进行了表决。会议由吴秋萍主持，会议应参加监事3人，实际参加3人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

同意选举吴秋萍为公司第二届监事会主席，任期至第二届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司监事会

2018年5月22日

附件：监事会主席简历

吴秋萍，1965年9月出生，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，2010年9月至2014年6月任台山市国际交通器材配件有限公司财务部

经理，2014年6月至2017年9月任广东迪生力汽配股份有限公司财务部经理，
2017年10月至今任江门力鸿投资有限公司经理和财务负责人。