

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2018-053 号

江苏亨通光电股份有限公司 第七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。

江苏亨通光电股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2018 年 5 月 23 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2018 年 5 月 18 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求，审议了关于《推选虞卫兴先生为监事会主席》的议案，决议如下：

一、审议通过关于《推选虞卫兴先生为监事会主席》的议案；

根据《公司章程》规定，推选虞卫兴先生任公司第七届监事会主席（召集人），任期至第七届监事会届满。

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

虞卫兴先生简历详见附件。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

监事会

二〇一八年五月二十五日

附件：

虞卫兴

1966 年出生，本科，历任上海亨通光电科技有限公司财务部副经理、经理，亨通集团审计部副经理、经理，亨通集团财务管理中心副总监，亨通集团资产管理中心副总监，2013 年 1 月至今任亨通集团审计监察部总审计师。