

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2018-025

债券代码：113503

债券简称：泰晶转债

湖北泰晶电子科技股份有限公司 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。

湖北泰晶电子科技股份有限公司第三届监事会第一次会议于2018年5月3日以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席魏福泉先生主持，应到会监事3名，实到3名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

经与会监事审议和投票表决，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举魏福泉先生（简历详见附件）为公司第三届监事会主席。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司监事会

2018年5月4日

附件：魏福泉先生简历

魏福泉先生，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年7月毕业于四川省南充工业学院，大专学历。2008年至今，就职于泰晶科技，担任切割分厂厂长；2014年3月至今，担任泰晶科技公司监事、监事会主席。

魏福泉先生不持有公司股权，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，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。