

证券代码：002374

证券简称：丽鹏股份

公告编号：2018-71

## 山东丽鹏股份有限公司 关于第四届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年9月14日下午16时，山东丽鹏股份有限公司第四届监事会第十五次会议在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知已于2018年9月10日通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事于善晓先生主持了本次会议，审议通过以下议案并形成决议。

### 一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

根据《公司法》等有关法律、法规及《上市公司章程指引》等有关规定的要求，选举高远女士担任公司第四届监事会主席职务，任职自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

附高远女士简历

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

监 事 会

2018年9月15日

## 附件：高远女士简历

**高远女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1974年2月出生，硕士研究生学历。曾任腾飞集团财务部助理副总裁，现任中锐控股集团和教育集团首席财务官，公司监事会主席。

截至目前，高远女士未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。