

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2020-044

江山欧派门业股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2020年8月7日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2020年7月28日以邮件等通讯方式送达。会议由监事会主席徐丽婷女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

由于公司第三届监事会任期将满，根据《中华人民共和国公司法》和《江山欧派门业股份有限公司章程》的有关规定，须进行换届选举。公司监事会拟提名徐丽婷、王建平为第四届监事会非职工监事候选人，任期三年。上述两位非职工监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。监事候选人简历见附件。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

上述议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

江山欧派第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司监事会

2020 年 8 月 8 日

附件：

第四届监事会监事候选人简历

1、徐丽婷，女，1989 年出生，大专学历。2011 年加入江山欧派门业股份有限公司，历任薪资福利专员、薪资福利主管、人事管理处经理。现任职于公司总经办，负责制度稽查工作。

2、王建平，男，1984 年出生，大专学历。2008 年加入江山欧派门业股份有限公司，曾任服务处维护主管、IT 处经理。现任职于公司信息工程部，负责用户运维工作。