

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2020-056

江山欧派门业股份有限公司

第四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。

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”）第四届监事会第一次会议于2020年8月24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8月21日以邮件等通讯方式送达。会议由监事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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《江山欧派门业股份有限公司章程》等有关法律、法规及相关规定，经监事会讨论，拟选举徐丽婷女士为公司第四届监事会主席，任期三年（自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止）。

监事会主席徐丽婷女士简历详见附件。

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%。

三、备查文件

江山欧派第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司监事会

2020年8月25日

附件：

监事会主席徐丽婷女士简历

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。现任职于公司总经理办，负责制度稽查工作。