

证券代码：600255

证券简称：鑫科材料

编号：临2016-063

## 安徽鑫科新材料股份有限公司

### 七届一次监事会决议公告

本公司董事会及全体董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。

安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）七届一次监事会会议于2016年10月19日在公司总部会议室召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。与会监事一致推举贺建虎先生主持本次会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举贺建虎先生（简历附后）为公司第七届监事会主席。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2016年10月20日

**附件：**

**贺建虎先生简历：**

贺建虎，男，1977年出生，大学学历，中国注册会计师、会计师。历任深圳中法会计师事务所项目经理，深圳新一佳商业集团有限公司经营审计师，金蝶软件（中国）有限公司区域审计经理，飞尚实业集团有限公司高级审计经理/总经理助理；现任飞尚实业集团有限公司审计监察部副总经理，安徽鑫科新材料股份有限公司监事会主席。