

股份简称：中瑞电子 股份代码：430433 公告编号：2017-024

## 山东中瑞电子股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

山东中瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月31日下午午三时在公司会议室召开第二届监事会第四次会议。会议由监事会主席赵琼主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

#### 1、《公司关于改选监事会主席的议案》

议案内容：鉴于赵琼申请辞去监事会主席职务，公司选举徐鸿彬作为公司监事会主席，任期与本届监事会剩余任期一致。徐鸿彬未被列为失信联合惩戒对象。

徐鸿彬的简历详见附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、《山东中瑞电子股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告！

山东中瑞电子股份有限公司

监事会

2017年9月1日

## 个人简历

姓名：徐鸿彬

性别：男

民族：汉

出生日期：1968年1月15日

籍贯：台湾省台北市

学历：大学

目前任职于山东中瑞电子股份有限公司，职位：总裁特助

工作经历：

1991年---1996年任职于台湾白雪集团 制造工程师/制造部副经理。

1997年---2000年任职于东莞元邦精密机械有限公司 制造部经理。

2000年---2005年任职于日本三协精密机械有限公司 二、三厂厂长。

2005年---2012年任职于昆山贯捷电子有限公司 制造部/工程部经理。

2012年---2014年任职台湾馨洋行有限公司 厂长。

2010年---2015年任职于山东中瑞电子股份有限公司 厂长/事业处总经理/总裁特助。