

证券代码：837195

证券简称：国充充电

主办券商：申万宏源

国充充电科技江苏股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

国充充电科技江苏股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年9月28日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘余江主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于补选徐正华先生为公司第一届监事会监事的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司原监事会主席刘余江先生因个人原因已提交书面辞职报告，股东江苏亨通光电股份有限公司提名徐正华先生为公司第一届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。任期自本议案通过日起至本届监事会任期结束日止，徐正华不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于补选徐晓伟先生为公司第一届监事会监事的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司原监事李冬海先生因个人原因已提交书面辞职报告，股东江苏亨通光电股份有限公司提名徐晓伟先生为公司第一届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。任期自本议案通过日起至本届

监事会任期结束日止，徐晓伟不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十七次会议，依法履行了监事的职责。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

国充充电科技江苏股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 29 日

附简历

徐晓伟，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京审计学院，审计学专业，本科学历。2005年8月至2007年5月，就职于江苏亨通电力电缆有限公司，任职助理会计；2007年5月至2009年8月，就职于沈阳亨通光通信有限公司，任职主办会计；2009年8月至2011年10月，就职于亨通集团有限公司，任职财务经理；2011年10月至今，就职于江苏亨通光电股份有限公司，审计部副经理、内控部经理。

徐正华，男，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东北大学，机电一体化专业，本科学历。1997年12月至1998年12月，就职于南京东风汽车研究所，任职工程师；1999年1月至2017年5月，就职于富士康科技集团，任职研发经理；2017年6月至今，就职于亨通新能源电气技术有限公司，任职总经理。