

证券代码：000712

证券简称：锦龙股份

公告编号：2018-49

广东锦龙发展股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2018年6月4日以书面形式发出，会议于2018年6月15日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事杨天舒女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。同意3票，反对0票，弃权0票。

选举杨天舒女士（简历见附件）为公司第八届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司监事会

二〇一八年六月十五日

附件

简 历

杨天舒，女，49岁，大专学历，曾任东莞市新世纪英才学校财务部主任、校务委员会委员、董事，东莞市新世纪科教拓展有限公司财务部经理；现任东莞市新世纪科教拓展有限公司董事、副总经理兼财务总监，广东锦龙发展股份有限公司第八届监事会主席。

截至本公告日，杨天舒女士未持有公司股份；与公司控股股东存在关联关系，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得担任监事会主席的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。