

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2019-086

证券代码：136124

证券简称：16 新奥债

新奥生态控股股份有限公司 第九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。

新奥生态控股股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于 2019 年 7 月 25 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2019 年 7 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开。应出席本次监事会的监事 3 名，实际出席本次监事会的监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥生态控股股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

经有表决权的与会监事表决，选举蔡福英女士担任公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会任期一致。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

监 事 会

二〇一九年七月三十日

简历:

监事会主席蔡福英女士: 2010年1月至2011年7月历任新奥燃气控股有限公司副总经理、副总裁; 2011年8月至2017年8月任新奥集团股份有限公司董事局督察委员会副主席; 2017年9月至2018年1月任新奥集团股份有限公司股东事务理事会秘书长; 2018年2月6日起任新奥集团股份有限公司股东理事会理事长助理; 2013年12月至今任新智认知数字科技股份有限公司监事会主席; 2013年7月起至今任公司监事会主席。