

证券代码：832216
源

证券简称：善营股份

主办券商：申万宏

深圳市善营自动化股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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：

深圳市善营自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年1月5日以现场方式召开。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事2人，监事张良因辞职原因，无法出席本次会议，也未委托他人代为表决。会议由监事长王光岩主持，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：

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于补选张光辉为第一届监事会监事的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司原监事张良因个人原因已提交书面辞职报告，公司提名张光辉为公司第一届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件一）。

同意票数为2票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件：

与会监事字确认的公司《第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

深圳市善营自动化股份有限公司

监事会

2017 年 1 月 6 日

监事人选简历：

张光辉，男，1985 年 10 月出生，经济学硕士。2009 年 7 月至 2012 年 9 月于四川科新机电股份有限公司任制造主管；2015 年 5 月至 2016 年 6 月于北京优卓越投资有限公司任投资经理；2016 年 7 月至今于广州怡珀新能源产业投资管理有限责任公司任高级投资经理。