

证券代码：833652

证券简称：一恒贞

主办券商：申万宏源

河南一恒贞珠宝股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

河南一恒贞珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年2月8日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席郝秋凤女士主持，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《关于补选公司监事会监事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司原监事郝秋凤因个人原因已提交书面辞职报告，公司监事会提名王兵为公司第一届监事会监事候选人（简历详见附件）。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

河南一恒贞珠宝股份有限公司

监事会

2017年2月8日

附件（简历）：

王兵，男，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005 年至 2006 年就职于中信银行零售银行部，任职客户经理；2006 年至 2011 年就职于河南金恒基地产发展有限公司，先后任职经理，副总经理；2012 年至 2013 年就职于瑞资（上海）股权投资基金管理有限公司，任职总经理；2014 至今任职于河南省中小企业资产管理有限公司，任职董事长助理。