

证券代码：832216

证券简称：善营股份

主办券商：申万宏源

深圳市善营自动化股份有限公司 第二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”）第二届监事会第一次会议于2017年9月15日以通讯方式召开。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

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》；

经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，王光岩先生、张光辉先生当选为公司第二届监事会监事；经公司职工代表大会选举，宁鹏先生当选为公司第二届监事会职工代表监事。王光岩、宁鹏、张光辉组成公司第二届监事会。

经全体监事一致同意，选举王光岩先生为公司第二届监事会主席。任期为三年。

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《第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

深圳市善营自动化股份有限公司

监事会

2017年9月15日

附件

王光岩先生简历

王光岩，男，1963年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。1985年8月至1999年9月于沈阳213机床电器厂任模具设计员；1999年10月至2003年2月于松本电工任低压开关设计员；2003年2月至2009年12月于泰永科技股份有限公司任低压开关设计员；2010年2月至2014年9月于深圳市善营自动化设备有限公司任技术部经理；2014年10月至今任股份公司技术部经理、监事会主席。

附件

张光辉先生简历

张光辉，男，1985年10月出生，工商管理硕士。2009年7月至2012年9月于四川科新机电股份有限公司任生产主管；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。

附件

宁鹏先生简历

宁鹏，男，1988年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年10月至2010年1月于深圳市嘉拓自动化技术有限公司任钳工；2010年2月至2014年9月于深圳市善营自动化设备有限公司任机械工程师；2014年10月至2017年1月任股份公司机械工程师、职工监事；2017年2月至今任股份公司技术部副经理、职工监事。