

证券代码：300282

证券简称：汇冠股份

公告编号：2018-039

## 北京汇冠新技术股份有限公司

### 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议由公司监事周金林召集，并于2018年4月24日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知。监事会会议于2018年4月27日以通讯方式召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

经全体监事表决，监事会选举周金林先生（简历见附件）为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会届满。

本议案表决结果：周金林先生获得 3 票。

特此公告。

北京汇冠新技术股份有限公司

董 事 会

二零一八年四月二十八日

## 附：周金林先生简历

周金林：1976年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学位，注册会计师。2012年9月至2016年12月，任职于深圳市旺鑫精密工业有限公司；2017年1月至今，任职于深圳市青谷投资有限公司；2018年4月至今，任汇冠股份监事会主席。

周金林先生未持有公司股份，在公司持股5%以上股东王文清先生所控制的深圳市青谷投资有限公司担任监事职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。