

证券代码：603991

证券简称：至正股份

公告编号：2017-019

## 上海至正道化高分子材料股份有限公司 第二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。

上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年5月19日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的有关规定。

本次会议由崔传镇先生主持，会议审议并通过了以下决议：

### 一、审议并通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

同意选举崔传镇为公司第二届监事会主席（简历详见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

表决结果：同意：3票； 反对：0票； 弃权：0票。

特此公告。

上海至正道化高分子材料股份有限公司监事会

2017年5月20日

附件：

**崔传镇**先生： 1946年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，会计师，中国注册会计师。1988年11月至1994年1月任江西赣南化工厂财务科长；1995年9月至1999年9月任上海万泰集团有限公司计财部副总经理；1999年10月至2003年5月任上海万泰集团有限公司资产管理部总经理；2003年6月至2008年11月任上海豪威投资有限公司财务经理；2008年12月任上海正达会计师事务所中国注册会计师。

崔传镇先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未曾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。崔传镇先生不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人。