

证券代码:002677 证券简称:浙江美大 公告编号:2019-045

## 浙江美大实业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:  
1、本次股东大会未出现否决议案的情况;  
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:  
(1) 现场会议时间:2019年12月31日(星期二)下午1:30;  
(2) 网络投票时间:2019年12月31日(星期二)上午9:15-下午3:00。

2、现场会议召开地点:  
浙江美大实业股份有限公司会议室,浙江省宁波市袁花镇谈桥81号(宁波市东西大道60Km处)。

3、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式召开。  
4、会议召集人:公司第三届董事会  
5、会议主持人:董事长夏朋先生。

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。  
7、会议出席情况:

出席本次会议的股东及股东代理人共计18人,代表有表决权股份数为451,156,219股,占公司股份总数的69.8328%;其中:(1)出席现场会议的股东共8人,代表有表决权股份数为444,201,901股,占公司股份总数的68.7564%;其中中小股东共2人,代表有表决权的股份数为584,400股,占公司股份总数的0.0095%;(2)通过网络投票系统进行投票的股东共10人,代表有表决权的股份数为954,318股,占公司股份总数的1.0764%,其中中小股东共10人,代表有表决权的股份数为954,318股,占公司股份总数的1.0764%。

8、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席及列席本次会议。

三、议案审议和表决情况  
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,具体表决情况如下:

1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

会议选举了夏兰女士、夏志生先生、钟传良先生、王培飞先生、徐建龙先生、夏新明先生为公司第四届董事会非独立董事。

四、律师见证情况

本次股东大会由浙江天册律师事务所律师、王省见律师,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定;表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、浙江美大实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;  
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江美大实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司  
董 事 会  
2019年12月31日

女士、柳方敏先生当选为公司第四届监事会股东代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王建峰先生共同组成公司第四届监事会。

董事会上兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的董事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

4、审议通过《关于增加公司经营预算的议案》

同意451,124,219股,占出席会议所有股东所持股份的99.9929%;反对32,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0071%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

同意451,124,219股,占出席会议所有股东所持股份的99.9929%;反对32,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0071%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》

同意451,124,219股,占出席会议所有股东所持股份的99.9929%;反对32,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0071%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意451,124,219股,占出席会议所有股东所持股份的99.9929%;反对32,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0071%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见  
本次股东大会由浙江天册律师事务所律师、王省见律师,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定;表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、浙江美大实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;  
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江美大实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司  
董 事 会  
2019年12月31日

证券代码:002677 证券简称:浙江美大 编号:2019-046

## 浙江美大实业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况  
浙江美大实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议(以下简称“会议”)通知于2019年12月16日以专人和邮件传达方式发出,会议于2019年12月31日在浙江省宁波市浙江美大实业股份有限公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司半数以上董事推举的董事夏兰女士主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况  
经参加会议的董事认真审议,并经记名投票方式表决通过了如下议案:  
(一)、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长及聘任相关高级管理人员的议案》。

1、选举夏兰女士为公司董事长;  
2、选举夏志生先生为公司副董事长;  
3、聘任夏兰女士为公司总经理;  
4、聘任钟传良先生为公司副总经理;  
5、聘任王培飞先生为公司副总经理、财务负责人;  
6、聘任徐建龙先生为公司副总经理;  
7、聘任徐红女士为公司董事会秘书。

上述人员任期均为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止,简历见附件。徐红女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,联系方式如下:  
联系电话:86-573-87813679,86-573-87812298  
传 真:86-573-87816199  
邮箱地址: xsh@meida.com  
联系地址:浙江省宁波市袁花镇谈桥81号(宁波市东西大道60Km处)  
邮编:314416  
公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)独立董

事对高级管理人员的聘任发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

com.cn)。

(二)、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举公司第四届董事会委员会的议案》。

1、选举:夏兰、夏志生、黎明、张律伦为第四届董事会战略委员会委员,主任委员(召集人)由夏兰担任;

2、选举:黎明、夏志生、张律伦为第四届董事会提名委员会委员,主任委员(召集人)由黎明担任;

3、选举:张美华、夏兰、王培飞、黎明为任第四届董事会审计委员会委员,主任委员(召集人)由张美华担任;

4、选举:张律伦、夏兰、夏志生、张美华为第四届董事会薪酬与考核委员会委员,主任委员(召集人)由张律伦担任。

上述人员任期均为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。各专门委员会委员简历详见2019年12月16日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、备查文件  
1、浙江美大实业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。  
特此公告。

浙江美大实业股份有限公司  
董 事 会  
2019年12月31日

附件:  
1、董事长、总经理简历  
夏兰,女,1978年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,曾任职于申银万国证券股份有限公司,2010年9月-2011年1月任本公司董事、董事会秘书;公司全资子公司江苏美大电器有限公司监事;兼任美大集团有限公司董事;浙江美大太阳能工业有限公司监事;2011年1月起,任本公司董事会秘书、副总经理,于2011年7月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,2013年10月起任本公司董事会秘书、副总经理;全资子公司江苏美大电器有限公司董事;兼任美大集团有限公司董事,2016年11月起任本公司董事会秘书、副总经理;全资子公司江苏美大电器有限公司监事。现任本公司董事长、总经理,兼任全资子公司江苏美大电器有限公司监事。

截止本公告日,夏兰女士持有公司66,000,000股,占公司总股本的10.22%;与持有公司23.20%股份的股东、副董事长夏志生先生为父女关系;与持有公司20.99%股份的股东夏朋先生为兄妹关系;与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受到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《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形,也不属于“失信被执行人”。

2、副董事长简历  
夏志生,男,1941年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,高级工程师,1977年12月起担任海宁气门厂副厂长、海宁耀明电镀厂厂长、海宁耀明电器总厂副厂长、厂长等职;1995年9月-2010年9月任美大集团有限公司董事长、总经理,2001年12月起任本公司董事长、总经理;2006年9月起任本公司全资子公司江苏美大电器有限公司董事长、总经理;2008年3月起任本公司全资子公司浙江美大节能电器销售有限公司董事长、总经理;2010年9月起任本公司全资子公司江苏美大电器有限公司和浙江美大节能电器销售有限公司董事长、总经理;兼任美大集团有限公司董事长,2013年10月起任本公司董事长及全资子公司江苏美大电器有限公司和浙江美大节能电器销售有限公司董事长、总经理,兼任美大集团董事长,2017年7月15日起任本公司董事、公司全资子公司江苏美大电器有限公司和浙江美大节能电器销售有限公司董事长、总经理;兼任美大集团董事长、总经理,现任本公司副董事长、公司全资子公司江苏美大电器有限公司和浙江美大节能电器销售有限公司董事长、总经理,兼任美大集团董事长、总经理。

截止本公告日,夏志生先生持有公司149,901,500股,占公司总股本的23.20%。夏志生先生是公司的实际控制人,与持有公司20.99%股份的股东夏朋先生为父女关系;与持有公司10.22%股份的股东、董事长、总经理夏兰女士为父女关系;与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受到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《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形,也不属于“失信被执行人”。

3、财务总监简历  
王培飞,男,1964年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,浙江大学工硕士总裁研修班进修,经济师、工程师,曾任海宁耀明电镀厂车间主任;海宁耀明电器总厂供应部长、厂长助理;美大集团有限公司董事;浙江美大太阳能公司董事、副总经理;浙江美大实业有限公司副总经理;江苏美大电器有限公司监事;美大集团有限公司副总经理,浙江美大销售有限公司副总经理;2010年9月起任本公司、公司全资子公司浙江美大销售有限公司副总经理;兼任美大集团有限公司董事、江苏美大电器有限公司监事;2013年10月起任本公司董事、副总经理,浙江美大销售有限公司副总经理;兼任美大集团有限公司董事、江苏美大电器有限公司监事。现任本公司董事、副总经理,浙江美大销售有限公司副总经理,兼任本公司董事、江苏美大电器有限公司监事。

截止本公告日,钟传良先生持有公司25,252,617股,占公司总股本的3.91%,钟传良先生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受到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《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形,也不属于“失信被执行人”。

4、副总经理、财务总监简历  
黎明,男,1964年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,浙江大学工硕士总裁研修班进修,会计师、助理经济师,中共党员,1982年10月起曾任海宁耀明电镀厂财务科长、主办会计;海宁耀明电器总厂主办会计、财务科长、厂长助理;1995年9月-2010年9月任美

大集团有限公司董事、总经理助理、副总经理、财务部长;浙江美大太阳能工业有限公司、浙江美大实业有限公司、浙江美大节能电器销售有限公司和江苏美大电器有限公司董事、财务负责人;宁波美大电器有限公司监事;2010年9月起任本公司董事、副总经理、财务负责人;公司全资子公司江苏美大电器有限公司董事;兼任美大集团有限公司董事,2016年11月起任本公司董事、副总经理、财务负责人;公司全资子公司江苏美大电器有限公司董事;兼任美大集团有限公司董事,现任本公司董事、副总经理、财务负责人;公司全资子公司江苏美大电器有限公司董事;兼任美大集团有限公司董事。

截止本公告日,王培飞先生持有公司39,860,026股,占公司总股本的6.17%,王培飞先生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受到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《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形,也不属于“失信被执行人”。

5、副总经理简历  
徐建龙,男,1964年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,浙江大学工硕士总裁研修班进修,经济师、工程师,曾任海宁耀明电镀厂车间主任;海宁耀明电器总厂供应部长、厂长助理;美大集团有限公司董事;浙江美大太阳能公司董事、副总经理;浙江美大实业有限公司副总经理;江苏美大电器有限公司董事、副总经理;美大集团有限公司副总经理。2010年9月起任本公司董事、副总经理;公司全资子公司江苏美大电器有限公司董事;兼任美大集团有限公司董事,现任本公司董事、副总经理;公司全资子公司江苏美大电器有限公司董事;兼任美大集团有限公司董事。

截止本公告日,徐建龙先生持有公司26,987,358股,占公司总股本的4.18%。徐建龙先生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受到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《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形,也不属于“失信被执行人”。

6、董事会秘书简历  
徐红,女,1973年10月出生,中国国籍,大专学历,浙江大学工硕士总裁研修班进修,历任美大集团有限公司董事、董事长助理、办公室主任,浙江美大实业有限公司办公室主任。2010年9月担任本公司证券事务代表,于2012年7月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,2013年10月起任本公司证券事务代表,兼任美大集团有限公司董事,2016年11月起任本公司证券事务代表,兼任美大集团有限公司监事,现任本公司董事会秘书,兼任美大集团有限公司监事。

截止本公告日,徐红女士持有公司股份,徐红女士与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受到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《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不属于“失信被执行人”。

浙江美大实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议(以下简称“会议”)通知于2019年12月16日以专人送达方式发出,会议于2019年12月31日在浙江省宁波市浙江美大实业股份有限公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事周欣女士主持,本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况  
经参加会议的监事认真审议,并经记名投票方式表决通过以下议案:  
(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

选举周欣女士为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。周欣女士简历见附件。

三、备查文件  
浙江美大实业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。  
特此公告。

浙江美大实业股份有限公司  
监 事 会  
2019年12月31日

附件:  
周欣简历  
周欣,女,1984年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2006年7月至今在本公司工作,被公司多次授予先进工作者。于2016年11月起担任公司第三届监事会监事,于2018年2月起担任公司第三届监事会主席。

截止本公告日,周欣女士持有公司股份,占公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;周欣女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定,从未受到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《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不属于“失信被执行人”。

证券代码:002677 证券简称:浙江美大 编号:2019-047

## 浙江美大实业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告

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

一、监事会会议召开情况  
浙江美大实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议(以下简称“会议”)通知于2019年12月16日以专人送达方式发出,会议于2019年12月31日在浙江省宁波市浙江美大实业股份有限公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事周欣女士主持,本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况  
经参加会议的监事认真审议,并经记名投票方式表决通过了如下议案:  
(一)、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

选举周欣女士为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。周欣女士简历见附件。

三、备查文件  
浙江美大实业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。  
特此公告。

浙江美大实业股份有限公司  
监 事 会  
2019年12月31日

附件:  
周欣简历  
周欣,女,1984年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2006年7月至今在本公司工作,被公司多次授予先进工作者。于2016年11月起担任公司第三届监事会监事,于2018年2月起担任公司第三届监事会主席。

截止本公告日,周欣女士持有公司股份,占公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;周欣女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定,从未受到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《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不属于“失信被执行人”。

浙江美大实业股份有限公司  
董 事 会  
2019年12月31日

附件:  
周欣简历  
周欣,女,1984年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2006年7月至今在本公司工作,被公司多次授予先进工作者。于2016年11月起担任公司第三届监事会监事,于2018年2月起担任公司第三届监事会主席。

截止本公告日,周欣女士持有公司股份,占公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;周欣女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定,从未受到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《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不属于“失信被执行人”。

浙江美大实业股份有限公司  
监 事 会  
2019年12月31日

附件:  
周欣简历  
周欣,女,1984年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2006年7月至今在本公司工作,被公司多次授予先进工作者。于2016年11月起担任公司第三届监事会监事,于2018年2月起担任公司第三届监事会主席。

截止本公告日,周欣女士持有公司股份,占公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;周欣女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定,从未受到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《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不属于“失信被执行人”。

浙江美大实业股份有限公司  
董 事 会  
2019年12月31日

附件:  
周欣简历  
周欣,女,1984年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2006年7月至今在本公司工作,被公司多次授予先进工作者。于2016年11月起担任公司第三届监事会监事,于2018年2月起担任公司第三届监事会主席。

截止本公告日,周欣女士持有公司股份,占公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;周欣女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定,从未受到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《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不属于“失信被执行人”。

浙江美大实业股份有限公司  
监 事 会  
2019年12月31日

附件:  
周欣简历  
周欣,女,1984年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2006年7月至今在本公司工作,被公司多次授予先进工作者。于2016年11月起担任公司第三届监事会监事,于2018年2月起担任公司第三届监事会主席。

截止本公告日,周欣女士持有公司股份,占公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;周欣女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定,从未受到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《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不属于“失信被执行人”。

浙江美大实业股份有限公司  
董 事 会  
2019年12月31日

附件:  
周欣简历  
周欣,女,1984年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2006年7月至今在本公司工作,被公司多次授予先进工作者。于2016年11月起担任公司第三届监事会监事,于2018年2月起担任公司第三届监事会主席。

截止本公告日,周欣女士持有公司股份,占公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;周欣女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定,从未受到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《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不属于“失信被执行人”。

浙江美大实业股份有限公司  
监 事 会  
2019年12月31日

附件:  
周欣简历  
周欣,女,1984年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2006年7月至今在本公司工作,被公司多次授予先进工作者。于2016年11月起担任公司第三届监事会监事,于2018年2月起担任公司第三届监事会主席。

截止本公告日,周欣女士持有公司股份,占公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;周欣女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定,从未受到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《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不属于“失信被执行人”。

浙江美大实业股份有限公司  
董 事 会  
2019年12月31日

附件:  
周欣简历  
周欣,女,1984年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2006年7月至今在本公司工作,被公司多次授予先进工作者。于2016年11月起担任公司第三届监事会监事,于2018年2月起担任公司第三届监事会主席。

截止本公告日,周欣女士持有公司股份,占公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;周欣女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定,从未受到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《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不属于“失信被执行人”。

浙江美大实业股份有限公司  
监 事 会  
2019年12月31日

附件:  
周欣简历  
周欣,女,1984年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2006年7月至今在本公司工作,被公司多次授予先进工作者。于2016年11月起担任公司第三届监事会监事,于2018年2月起担任公司第三届监事会主席。

截止本公告日,周欣女士持有公司股份,占公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;周欣女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定,从未受到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《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不属于“失信被执行人”。

浙江美大实业股份有限公司  
董 事 会  
2019年12月31日

附件:  
周欣简历  
周欣,女,1984年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2006年7月至今在本公司工作,被公司多次授予先进工作者。于2016年11月起担任公司第三届监事会监事,于2018年2月起担任公司第三届监事会主席。

截止本公告日,周欣女士持有公司股份,占公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;周欣女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定,从未受到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《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不属于“失信被执行人”。

浙江美大实业股份有限公司  
监 事 会  
2019年12月31日

附件:  
周欣简历  
周欣,女,1984年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2006年7月至今在本公司工作,被公司多次授予先进工作者。于2016年11月起担任公司第三届监事会监事,于2018年2月起担任公司第三届监事会主席。

截止本公告日,周欣女士持有公司股份,占公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;周欣女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定,从未受到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《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不属于“失信被执行人”。

浙江美大实业股份有限公司  
董 事 会  
2019年12月31日

附件:  
周欣简历  
周欣,女,1984年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2006年7月至今在本公司工作,被公司多次授予先进工作者。于2016年11月起担任公司第三届监事会监事,于2018年2月起担任公司第三届监事会主席。

截止本公告日,周欣女士持有公司股份,占公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;周欣女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定,从未受到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《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不属于“失信被执行人”。

浙江美大实业股份有限公司  
监 事 会  
2019年12月31日

附件:  
周欣简历  
周欣,女,1984年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2006年7月至今在本公司工作,被公司多次授予先进工作者。于2016年11月起担任公司第三届监事会监事,于2018年2月起担任公司第三届监事会主席。

截止本公告日,周欣女士持有公司股份,占公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;周欣女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定,从未受到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《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不属于“失信被执行人”。

浙江美大实业股份有限公司  
董 事 会  
2019年12月31日

附件:  
周欣简历  
周欣,女,1984年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2006年7月至今在本公司工作,被公司多次授予先进工作者。于2016年11月起担任公司第三届监事会监事,于2018年2月起担任公司第三届监事会主席。

证券代码:002677 证券简称:浙江美大 编号:2019-046

浙江美大实业股份有限公司  
董 事 会  
2019年12月31日

附件:  
周欣简历  
周欣,女,1984年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2006年7月至今在本公司工作,被公司多次授予先进工作者。于2016年11月起担任公司第三届监事会监事,于2018年2月起担任公司第三届监事会主席。

截止本公告日,周欣女士持有公司股份,占公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;周欣女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定,从未受到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《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不属于“失信被执行人”。

浙江美大实业股份有限公司  
监 事 会  
2019年12月31日

附件:  
周欣简历  
周欣,女,1984年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2006年7月至今在本公司工作,被公司多次授予先进工作者。于2016年11月起担任公司第三届监事会监事,于2018年2月起担任公司第三届监事会主席。

截止本公告日,周欣女士持有公司股份,占公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;周欣女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定,从未受到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《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不属于“失信被执行人”。

浙江美大实业股份有限公司  
董 事 会  
2019年12月