

股票代码：002759

股票简称：天际股份

公告编号：2017-036

广东天际电器股份有限公司 第三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。

一、监事会会议召开情况

广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议，经全体监事商议无异议，于2017年6月28日下午在公司会议室以现场方式临时召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由陈楚光主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、审议议案情况

1、审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

公司第三届监事会选举陈楚光先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。陈楚光先生的简历详见附件。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司监事会

2017年6月29日

附简历：

陈楚光，男，1960年2月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。历任广东天际电器有限公司销售部职员、业务经理、总监助理；现任广东天际电器股份有限公司监事、营销中心销售部总监助理。

陈楚光先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内也未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，经最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。