

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2020-079

## 武汉凡谷电子技术股份有限公司

### 第六届监事会第十八次（临时）会议决议公告

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

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次（临时）会议于2020年12月18日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年12月23日13:30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室以现场方式召开。应参加本次会议的监事3名，实际参加会议的监事3名，会议由监事会主席李艳华女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的监事经过认真审议，通过了以下议案：

一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第六届监事会任期（2018年1月15日至2021年1月14日）即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定应进行公司监事会换届选举。公司第七届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，任期三年。

经审核，监事会认为：李艳华女士、喻英女士（简历见附件）符合监事的任职资格，同意向股东大会提名，经股东大会审议通过后与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年十二月二十四日

附件

## 第七届监事会股东代表监事候选人简历

**李艳华女士**，1972年生，本科学历，曾供职于武汉市长航集团（总公司）青山造船厂、深圳王氏华高（中国）有限公司。李艳华女士2000年加入本公司，先后在研发中心、品质管理部、电装部等部门工作，曾任本公司研发工艺工程师、产品线人力资源经理、生产总监助理、第四届、第五届监事会主席等职务，现任本公司第六届监事会主席，并兼任武汉凡谷电子职业技术学校理事长、校长、武汉凡谷信信息技术有限公司监事、武汉凡谷陶瓷材料有限公司监事，曾兼任武汉凡谷电子职业技术学校董事、武汉凡谷自动化有限公司监事。

李艳华女士现时持有本公司股票31,250股，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前，李艳华女士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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李艳华女士不属于“失信被执行人”。

**喻英女士**，1967年出生，大专学历，曾供职于武汉造纸厂、武汉市黄埔检测有限公司，2018年7月加入本公司，现任本公司第六届监事会股东代表监事、公司全资子公司鄂州富晶信息技术有限公司行政总监。

喻英女士现时未持有本公司股票，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前，喻英女士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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，喻英女士不属于“失信被执行人”。