

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-044

山东华特达因健康股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东华特达因健康股份有限公司监事会于2021年8月7日以电子邮件形式发出召开第十届监事会第一次会议的通知，并于2021年8月17日以现场表决方式在公司会议室召开会议。会议由监事郑波先生主持，全体监事参加了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于选举公司监事会主席的议案”。选举郑波为公司监事会主席，任期三年。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司监事会

二〇二一年八月十八日

附： 简 历

郑波，男，1963年出生，博士，高级工程师，中共党员。历任山东山大鸥玛信息有限公司副总经理，山大鲁能信息科技有限公司副总裁，公司董事、总经理等职务。现任山东华特控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理，公司监事会主席，华特数字科技有限公司董事、董事长，山东华特技术转移有限公司董事、总经理，山东拓普液压气动有限公司董事、董事长。截止目前未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。