

证券代码：600965

证券简称：福成股份

公告编号：2019—025

河北福成五丰食品股份有限公司

第七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。

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会一次会议于2019年5月17日下午15:30在河北省三河市燕郊高新区福成国际大酒店四层第八会议室召开。本次会议由公司监事赵文智主持，会议应出席监事5人，实际出席5人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。出席会议的监事经审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于选举赵文智为第七届监事会主席的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司监事会

二〇一九年五月十八日

附：赵文智先生简历

赵文智：男，汉族，中国国籍，1956年出生，工商管理硕士，会计师。

2004年至今，任河北福成五丰食品股份有限公司监事会主席；现任内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司董事。2008年3月份起任三河市润成小额贷款有限公司总经理。2008年12月至今，任三河金鼎典当有限责任公司总经理。

赵文智与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。赵文智现未持有本公司股份。赵文智未受过中国证券监督管理委员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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。