

证券简称：九芝堂

证券代码：000989

公告编号：2016-006

九芝堂股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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

九芝堂股份有限公司第六届监事会第九次会议的通知于2016年1月11日以现场送达和通讯方式通知各监事，会议于2016年1月16日在公司二楼会议室召开，公司应到监事3人，现场参加会议监事3人，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第六届监事会召集人的议案》，选举李威女士为公司第六届监事会召集人。

九芝堂股份有限公司监事会

2016年1月18日

附：个人简历

李威女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北农业大学工商管理专业，本科学历，研究员级高级会计师、注册会计师。历任哈尔滨煤矿机械厂财务科科长、中国煤炭国际经济技术合作总公司财务部科长、兴达导航定位应用技术有限公司财务总监，现任本公司监事会召集人、牡丹江友搏药业有限责任公司监事会主席，黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司副总会计师。李威女士未持有本公司股票；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；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。