

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2016-027

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第三届监事会 2016年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。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2016 年第一次会议于 2016 年 6 月 7 日（星期二）11:30 在深圳市南山区蛇口南海大道 1019 号南山医疗器械园 B 栋三楼会议室召开，会议通知于 2016 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席黄燕女士主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》的议案；

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会已于 2015 年度股东大会和公司职工代表大会选举产生。经第三届监事会一致同意，推举黄燕女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

监事会

二〇一六年六月七日

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第三届监事会主席候选人简历

1、黄燕，女，1985年生，中国国籍，硕士学历，曾就职于信永中和会计师事务所；2010年加入本公司，现任公司财务中心财务管理经理。

截至本公告日，黄燕女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。