

证券代码：600604 900902

证券简称：市北高新 市北 B 股

公告编码：临 2017-022

## **上海市北高新股份有限公司 关于第八届监事会第八次会议决议公告**

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。

上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于 2017 年 4 月 20 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事陈军先生主持，会议审议并通过了决议如下：

### **一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》**

选举陈军先生为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会一致（陈军先生简历见附件）。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

上海市北高新股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十日

附件：

陈军先生简历：

陈军，男，1968年5月出生，中国国籍，无境外居留权。大学本科学历，硕士研究生学位。历任上海市土产进出口公司党委办副主任、上海外经集团有限公司国际劳务有限公司港澳中东部业务主管、明园集团有限公司行政人事部主任、上海对外经济技术交流中心副主任、闸北区外经委副主任、闸北区商务委员会（经济委员会）副主任，静安区大宁路街道办事处主任、党工委书记，现任上海市北高新（集团）有限公司党委副书记、总裁。