

证券简称：九芝堂

证券代码：000989

公告编号：2017-101

九芝堂股份有限公司 第七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七届监事会第一次会议的通知于 2017 年 11 月 27 日以现场送达和通讯方式通知各监事，会议于 2017 年 12 月 6 日在公司北京管理总部第一会议室召开，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《关于选举第七届监事会召集人的议案》，选举李威女士为公司第七届监事会召集人。

九芝堂股份有限公司监事会

2017 年 12 月 7 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、牡丹江友搏药业有限责任公司监事会主席。现任本公司监事，黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司副总会计师（黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司为持有本公司 5%以上股份的股东），兼任哈尔滨九洲电气股份有限公司监事。李威女士未持有本公司股票；与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。