

证券代码：300736

证券简称：百华悦邦

公告编号：2018-082

北京百华悦邦科技股份有限公司 第三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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2018年9月6日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场及通讯方式于2018年9月12日下午在公司综合会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由金惠芳女士召集和主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司监事会一致同意选举金惠芳女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。金惠芳女士简历附后。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

监事会

二〇一八年九月十二日

附：金惠芳女士简历

金惠芳：女，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，杭州长征业余学校会计学专业。1997年至2008年，就职工商银行杭州湖墅支行，任储蓄员职务，2011年至今，就职于北京百华悦邦科技股份有限公司，任财务主管职务。曾在工商银行杭州湖墅支行获得“先进工作者奖”等荣誉。

截至本公告披露日，金惠芳女士未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；金惠芳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，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和公开谴责，也不存在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的情形。