

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2018-077

## 深圳市理邦精密仪器股份有限公司

### 关于选举监事会主席的公告

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”）于 2018 年 10 月 13 日发布了《关于公司监事会主席辞职的公告》（公告编号：2018-061），黄燕女士因个人原因申请辞去公司第三届监事及监事会主席职务，由于黄燕女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据相关规定，其辞职申请将在公司按法定程序选举产生新任监事后生效。

2018 年 10 月 26 日，公司召开第三届监事会2018年第七次会议，审议通过了《关于补选公司监事》的议案，监事会提名汪洪潮先生为公司第三届监事会监事候选人，具体情况详见公司于 2018 年 10 月 26 日发布的《第三届监事会2018年第七次会议决议公告》（公告编号：2018-064），汪洪潮的简历详见公告附件。

2018 年 11 月 13 日，公司召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司监事》的议案，同意汪洪潮先生担任公司第三届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2018 年 11 月 13 日，公司召开第三届监事会2018年第八次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席》的议案，经与会的 3 名监事投票表决，一致推选伍剑红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本届监事会届满之日止。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

监事会

二〇一八年十一月十四日

附件：

## 伍剑红女士个人简历

伍剑红，女，1975年生，中国国籍，毕业于暨南大学经济学专业，本科学历，曾就职于深圳市明珠通信有限公司担任培训专员一职；2003年至今就职于本公司，现任公司人力资源部人事主管。

截止公告日，伍剑红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从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。任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。