

证券代码：300736

证券简称：百邦科技

公告编号：2019-099

北京百华悦邦科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议通知于2019年12月23日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场结合通讯的方式于2019年12月27日下午在公司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，贾云莉女士主持。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贾云莉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。贾云莉女士简历见附后。

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

二〇一九年十二月二十七日

附件：监事简历

贾云莉，女，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，河北经贸大学会计学专业。2010年加入北京百华悦邦科技股份有限公司财务中心至今，历任财务主管、SSC副经理。

截至本公告披露日，贾云莉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；贾云莉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。