

证券代码：603566

证券简称：普莱柯

公告编号：2020-016

普莱柯生物工程股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年2月23日以当面送达的方式发出会议通知，并于2020年2月26日在洛阳市洛龙区政和路15号公司二楼会议室召开。公司监事3名，实到3人。与会监事一致推荐张珍女士为会议主持人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，审议通过了：

1、关于选举公司第四届监事会主席的议案；

选举张珍女士为公司第四届监事会主席。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司

监 事 会

2020年2月26日

张珍个人简历

张珍，女，1966年生，毕业于河南农业大学兽医专业，本科学历，工程师，中国国籍，无永久境外居留权。曾在郑州牧业工程高等专科学校任教，曾担任农业部郑州生物药厂检验工程师、洛阳惠中兽药有限公司市场总监以及普莱柯公司市场与营销管理部经理等职务，现担任本公司第四届监事会监事、内控部经理、工会主席职务，兼任洛阳中科科技园有限公司监事、普莱柯（南京）生物技术有限公司监事职务。