

证券代码：300006

证券简称：莱美药业

公告编号：2017-011

重庆莱美药业股份有限公司 第四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。

根据重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年2月5日发出的《重庆莱美药业股份有限公司第四届监事会第一次会议通知》，公司监事会于2017年2月10日在公司15楼会议室以现场表决的方式召开。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，参加会议的监事人数符合法律和公司章程的规定。会议由袁媛女士主持。经全体监事现场表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经公司第四届监事会第一次会议选举，袁媛女士为公司第四届监事会主席。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

重庆莱美药业股份有限公司

监事会

2017年2月10日

袁媛女士： 1982年7月27日，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，毕业于四川大学化工学院生物工程专业；2008年至2011年1月在重庆华邦制药股份有限公司工作，任研发中心研究员、知识产权室专利专员。2011年2月至今在公司工作，现任经营管理部经理。