

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2019-043

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

第四届监事会 2019年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”）第四届监事会 2019 年第一次会议于 2019 年 6 月 6 日（星期四）11:00 在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2019 年 6 月 3 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席伍剑红女士主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席》的议案；

公司 2018 年年度股东大会选举伍剑红女士为公司第四届监事会非职工监事，并与另外两名监事组成公司第四届监事会。为确保公司第四届监事会的各项工作顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事会同意选举伍剑红女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满为止。伍剑红女士的简历详见附件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

监事会

二〇一九年六月七日

附件：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年加入深圳市理邦精密仪器股份有限公司，现任公司人力资源部人事主管。

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、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。