

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2020-028

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2020年3月13日发布了《关于公司监事会主席辞职的公告》（公告编号：2020-007），伍剑红女士因个人原因申请辞去公司第四届监事及监事会主席职务，由于伍剑红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的监事后生效。

2020年4月27日，公司召开第四届监事会2020年第一次会议，审议通过了《关于提名监事候选人》的议案，监事会提名周奕荣女士为公司第四届监事会监事候选人，具体情况详见公司于2020年4月28日发布的《第四届监事会2020年第一次会议决议公告》（公告编号：2020-014），周奕荣女士的简历详见公告附件。

2020年5月27日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于提名监事候选人》的议案，同意周奕荣女士担任公司第四届监事会监事，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。

2020年5月27日，公司召开第四届监事会2020年第二次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席》的议案，经与会的3名监事投票表决，一致推选周纯女士为公司第四届监事会主席，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

二〇二〇年五月二十八日

附件：

周奕荣女士个人简历

周奕荣，女，1993年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2018年至今就职于本公司，现任集团供应链人力资源专员，职工代表大会秘书。

截止公告日，周奕荣女士未持有公司股份，通过公司第一期员工持股计划持有5万份权益，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。