

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2020-112

九芝堂股份有限公司第八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。

九芝堂股份有限公司第八届监事会第一次会议的通知于2020年12月21日以电子邮件方式通知各监事，会议于2020年12月29日以通讯方式召开，公司应到监事3人，参加会议监事3人。符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议了以下议案：

关于选举第八届监事会召集人的议案

选举周鲁宝先生担任公司第八届监事会召集人。任期自本次监事会审议通过之日起三年。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

九芝堂股份有限公司监事会

2020年12月30日

附个人简历：

1、周鲁宝先生，1978年10月出生，财务管理硕士研究生，高级会计师、经济师。现任本公司监事、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司副总经理；曾任黑龙江辰能集团财务部副部长、经营部副部长，黑龙江辰能担保有限公司副总经理。

周鲁宝先生不存在不得提名为监事的情形；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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，在公司5%以上股份的股东单位任职，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。