

证券代码：002323

证券简称：雅百特

公告编号：2016-072

## 江苏雅百特科技股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2016年7月22日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

公司第四届监事会成员已经公司2016年第二次职工代表大会及2016年7月22日召开的公司2016年第三次临时股东大会选举产生。现推选施妙芳女士为江苏雅百特科技股份有限公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。施妙芳女士简历详见附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏雅百特科技股份有限公司监事会

2016年7月23日

## 附件：施妙芳女士简历

**施妙芳：**女，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海玺辰信息系统有限公司财务经理、肯麦特（上海）材料科技有限公司财务经理、上海申级电子有限公司财务经理；2012 年 3 月至今任山东雅百特科技有限公司财务经理；2014 年 10 月至今任山东雅百特监事；2015 年 8 月至今任江苏雅百特科技股份有限公司监事会主席。

施妙芳女士与公司控股股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，施妙芳女士未持有本公司股份，不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形。