

证券代码：603566

证券简称：普莱柯

公告编号：临 2017-018

普莱柯生物工程股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2017 年 5 月 5 日以当面送达方式发出会议通知，并于 2017 年 5 月 8 日在洛阳洛龙区政和路 15 号公司二楼会议室召开。公司监事 3 名，实到 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，审议通过了：

1、关于选举公司第三届监事会主席的议案；

选举张珍女士为公司第三届监事会主席。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司

监 事 会

2017 年 5 月 8 日

张珍个人简历

张珍，女，1966年出生，毕业于河南农业大学兽医专业，本科学历，工程师，中国国籍，无永久境外居留权。曾在郑州牧业工程高等专科学校任教，曾担任农业部郑州生物药厂检验工程师、惠中兽药市场总监等职务，2011年3月至今担任公司监事会主席，目前还担任公司市场与营销管理部经理、内控部经理以及洛阳中科科技园有限公司监事、洛阳加多健生物科技有限公司执行董事等职务。