

证券代码：603986

证券简称：兆易创新

公告编号：2018-129

## **北京兆易创新科技股份有限公司 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。

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年12月18日以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

一、《关于选举第三届监事会主席》的议案

同意选举李雅慧女士（简历附后）担任公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司监事会

2018年12月18日

## 附件：李雅慧女士简历

李雅慧女士：1985 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，于 2012 年至 2017 年在北京市君都律师事务所担任律师职务；2018 年加入北京兆易创新科技股份有限公司任法务经理职务。

除上述任职以外，李雅慧女士最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。李雅慧女士与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；未曾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。