

证券代码：600462

证券简称：\*ST 九有

编号：临 2020-003

## 深圳九有股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳九有股份有限公司第七届监事会第十七次会议于 2020 年 1 月 6 日下午 13 时以通讯方式召开。应参加本次会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议由监事会主席王北女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过了下列事项：

1、关于公司补选监事的议案。

由于公司监事王北女士、徐雪晶女士于 2020 年 1 月 4 日辞去公司监事的职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定及公司监事会的推荐，现增补田楚先生、董蕊女士为公司第七届监事会监事候选人，增补监事的任期与公司第七届监事会一致。此议案需提交股东大会审议。在增补的监事就任前，王北女士、徐雪晶女士仍需依照法律、法规和公司章程的规定，履行监事会监事职务。此议案，尚需提交股东大会审议。田楚先生、董蕊女士简历附后。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

深圳九有股份有限公司监事会

2020 年 1 月 6 日

简历：

1、田楚，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。现任微米食代餐饮有限公司经理、河北景泰保险代理有限公司秦皇岛分公司经理。

2、董蕊，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾任中国移动秦皇岛分公司 VIP 客户主管、广发证券秦皇岛营业部客户经理。现任秦皇岛长丰太和新能源有限公司项目部总监。