

证券代码：000534

证券简称：万泽股份

公告编号：2016-006

万泽实业股份有限公司 第九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。

万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第九届监事会第一次会议于2016年1月18日在深圳万泽大厦四楼会议室召开。会议通知于2016年1月12日以传真或电子邮件方式送达各位监事。公司监事3人，实际参会监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

选举王国英先生为公司第九届监事会主席。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

万泽实业股份有限公司
监 事 会
2016 年 1 月 18 日

附：王国英先生简历

王国英，男，1976年10月生，本科学历。2010年8月至今，任万泽集团有限公司总经办经理、深圳市新万泽医药有限公司总经理助理。

该候选人与大股东万泽集团存在关联关系。没有持万泽股份的股票，没有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。