

证券代码：603020

证券简称：爱普股份

公告编号：2016-031

## **爱普香料集团股份有限公司 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**

爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司）第三届监事会第一次会议于2016年9月2日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于2016年9月13日下午17时40分在上海市高平路733号公司8楼会议室召开。

本次会议由黄采鹰女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，会议合法、有效。

### **二、监事会会议审议情况**

经过与会监事认真审议，形成如下决议：

#### **1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》**

同意选举黄采鹰女士为公司第三届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日为止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司监事会

二〇一六年九月十三日

附：简历

**黄采鹰女士**，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，工程师职称。2000 年 7 月至今任职于爱普香料集团股份有限公司，现任爱普香料集团股份有限公司食品香精事业部客户服务部经理。