

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2017-030

北京九强生物技术股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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。

北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 3 月 27 日公司召开第四次职工代表大会选出第三届监事会职工监事。2017 年 4 月 18 日召开 2016 年度股东大会，选举出非职工监事。经第三届全体监事提议，于 2017 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）出席会议的监事应到 3 名，实到监事 3 名。本次会议由全体监事一致推选姜韬先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：

一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

选举姜韬先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会选举产生之日起至本届监事会届满。

（简历详见附件）

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司

监事会

2017年4月18日

附件：

姜韬先生简历

1963年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，1988年毕业于北京大学，理学硕士。1988年-2000年，任中国科学院发育生物研究所研究实习员、助理研究员；2000年至今，任中国科学院遗传与发育生物研究所高级工程师；自2014年8月1日起任本公司独立董事。