

广州维力医疗器械股份有限公司 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。

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议的会议通知于2017年8月30日以电子邮件方式通知全体监事，会议于2017年9月4日下午17:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由监事陈云桂女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议审议了以下议案：

一、《关于选举公司第三届监事会主席》的议案。

同意选举陈云桂女士为公司第三届监事会主席，任期3年（2017年9月4日至2020年9月3日）。简历见附件。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

监事会

2017年9月5日

陈云桂：女，1975年出生，中国国籍，中南民族大学生物化学、经济法双学士学位，中山大学MBA高级研修班结业。

主要工作经历：1999年至2000年在中南民族学院任生物无机实验室实验员；2000年至2001年在顺泰（香港）食品有限公司从事QA（品质管理）及R&D（研究开发）工作；2001年至2004年在番禺维力任质量部经理；2004年至2011年在韦士泰工作，历任质量部经理、生产部经理；2012年至2013年5月任张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司副总经理；2013年5月至今任维力医疗生产总监；2011年6月至今任维力医疗监事会主席。