

证券代码：601566
债券代码：136729

证券简称：九牧王
债券简称：16 九牧 01

公告编号：临 2019-023

九牧王股份有限公司 第四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公告内容不存在虚假记载、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。

九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 20 日在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心 5 楼会议室召开。

本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事以记名方式投票表决，本次会议审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举沈佩玲女士为公司第四届监事会主席。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

沈佩玲，女，1975 年出生，EMBA 硕士就读。曾任公司总经办主任，公司商品运营中心总监等；现任商业系统人力资源部执行总监兼 JOEONE 事业部销售中心办公室总监。

特此公告。

九牧王股份有限公司监事会

二〇一九年五月二十日