

股票代码：300363

股票简称：博腾股份

公告编号：2016-043号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第三届监事会第一次临时会议决议公告

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。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次临时会议（以下简称“本次会议”）于2016年3月28日（星期一）以通讯会议方式召开，会议通知已于2016年3月25日通过电子邮件送达各位监事。本次会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。

会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，为保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展，选举覃军先生（简历见附件）为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决情况：___3___票同意，___0___票反对，___0___票弃权

二、备查文件

1、《第三届监事会第一次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

2016年3月28日

附件：

覃军先生，中国国籍，出生于 1962 年 4 月，博士，副教授。曾任第三军医大学化学教研室主任、“博腾科技-第三军医大学联合实验室”主任，主持承担并完成国家火炬计划、创新基金、科技攻关等国家及省部级课题 8 项。覃军先生是公司 1 项发明专利及 4 项正在申请的发明专利的发明人，并荣获 1999 年度四川省科技进步二等奖、2002 年度全军科技进步三等奖、2011 年度重庆市科技进步三等奖，2012 年度重庆市科技进步二等奖，近年来主持的多项产品被评为国家或重庆市重点新产品或获得国家或省级科技补助。现任公司监事会主席、重庆研发中心副主任。

截至本公告之日，覃军先生持有公司 3,593,722 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。