

证券简称：羚锐股份

证券代码：600285

编号：临 2007—017

河南羚锐制药股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南羚锐制药股份有限公司第三届监事会第八次会议通知于 2007 年 6 月 16 日以传真方式发出。

河南羚锐制药股份有限公司于 2007 年 6 月 29 日（星期五）以通讯方式召开第三届监事会第八次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议以下议案：

一、关于张军兵先生辞去公司监事会主席及监事的议案

由于个人原因，张军兵先生以书面形式请求辞去公司监事会主席及监事（张军兵先生为职工监事），公司监事会审议后予以同意。

二、职工代表大会补选张鸣先生为公司第三届监事会监事

附件：张鸣先生的简历

张鸣，男，39 岁，（中药学）大专学历，中共党员，历任河南羚锐保健品股份有限公司副总经理、任总经理。现任河南羚锐保健品股份有限公司董事长。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司监事会

二 00 七年七月三日