



证券代码：300439

证券简称：美康生物

公告编号：2019-120

美康生物科技股份有限公司

关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

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。

美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司第三届监事会职工代表监事符迎军女士的书面辞职报告，符迎军女士因个人原因，申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，辞职后其不再担任公司任何职务。符迎军女士原定任期结束日为2020年12月21日。截止本公告披露日，符迎军女士未持有公司股份。在此，公司谨向符迎军女士在担任职工代表监事期间对公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

鉴于符迎军女士辞去职工代表监事职务后，公司第三届监事会成员将少于法定人数，为保证监事会正常运作，须补选一名职工代表监事。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2019年10月28日召开职工代表大会，经广泛征求职工意见并经与会职工代表审议，会议补选宋健先生（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。宋健先生将与公司其他两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至公司第三届监事会届满。

上述公司职工代表监事补选的相关程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及有关规定的要求，本次补选后公司监事会中职工代表的比例不低于三分之一；最近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。



特此公告。

美康生物科技股份有限公司

监事会

2019年10月28日



附件：

职工代表监事简历

宋健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历。2009年至2016年3月历任宁波妈咪宝婴童用品制造有限公司财务部财务经理。2016年4月至今任美康生物科技股份有限公司财务部财务经理。

截至本公告披露日，宋健先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；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条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。