

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：临 2020-028

## 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

### 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 8 月 31 日收到公司第二届监事会职工代表监事黄仰青先生、张丽女士递交的书面辞职报告。由于个人原因，黄仰青先生、张丽女士向监事会申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务，辞职后黄仰青先生、张丽女士将继续在公司任职。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，黄仰青先生、张丽女士的辞职报告自送达监事会之日起生效。黄仰青先生、张丽女士在相关任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对黄仰青先生、张丽女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2020 年 8 月 31 日在公司会议室召开职工代表大会，会议由公司工会主席钟芸女士主持，出席会议的职工代表共 81 人，会议选举何靖芙女士、周攀女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期与公司第二届监事会一致。

上述选举的职工代表监事符合《公司法》及其他相关法律法规规定的监事任职资格和条件。截至本公告日，何靖芙女士、周攀女士未持有公司股份，相关简历附后。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司监事会

2020 年 9 月 2 日

附：职工代表监事简历

1.何靖芙，女，汉族，1985年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，2015年2月至今任职于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司注册法规部。

何靖芙女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2.周攀，女，汉族，1987年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科毕业，2015年7月至今任职于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司运营部。

周攀女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。