

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2019-073

债券代码：128030

债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会已经届满，根据《天康生物股份有限公司章程》的有关规定，公司职工代表监事应由公司职工代表大会民主选举产生。2019年9月6日，公司工会委员会在公司11楼4号会议室组织召开了职工代表大会，会议一致选举王潇先生（个人简历附后）为公司第七届监事会职工代表监事，将与公司2019年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与股东大会选举产生的两名非职工代表监事一致。

王潇先生符合《公司法》、《公司章程》关于监事任职资格的规定。公司最近两年内曾担任过公司董事或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，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

天康生物股份有限公司监事会

二〇一九年九月十日

个人简历:

王潇先生: 中国国籍, 1985 年 6 月生, 汉族, 本科学历, 东华理工大学会计学专业。曾任天健会计师事务所审计专员, 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司结算中心会计, 新疆天康食品有限责任公司会计。现任公司第六届监事会职工代表监事、新疆天康畜牧科技有限公司财务部经理。

王潇先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及本公司持有 5%以上股东、实际控制人之间不存在关联关系, 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。王潇本人没有持有本公司股份, 不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形, 也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。