



美康生物科技股份有限公司 关于选举第四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”）第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件及《美康生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，进行监事会换届选举。公司于2020年12月1日召开职工代表大会，经与会代表讨论，一致同意选举宋健先生担任公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

宋健先生将与公司2020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四届监事会，任期至第四届监事会届满。

特此公告。

美康生物科技股份有限公司

监事会

2020年12月2日



附件：

职工代表监事简历

宋健先生：1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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。宋健先生与其他持有公司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；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不是失信被执行人。