



证券代码: 300439

证券简称: 美康生物

公告编号: 2020-105

美康生物科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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,公司进行监事会换届选举,并于2020年12月1日召开第三届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》。

公司监事会同意提名黄幸雷先生、朱俊启先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(上述候选人简历见附件)。

上述公司第四届监事会非职工代表监事候选人符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》等法律法规和《公司章程》的规定。上述两位候选人尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举产生后,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事宋健先生共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第三届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行地监事职责。



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：

第四届监事会监事候选人简历

黄幸雷先生：1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，高级工程师。2002年毕业于浙江大学生物科学专业，2014年获得宁波大学工商管理专业硕士学位。2006年3月起至今任职于本公司，历任质控部经理、生产部经理、办公室主任、基建部经理等岗位，现任本公司董事长助理兼行政管理部经理一职。

截至公告日，黄幸雷先生未持有公司股份。黄幸雷先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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。

朱俊启先生：1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江万里学院生物技术专业，本科学历。2015年9月起至今任职于本公司，历任仪器质量工程师，宁波美康盛德医学检验所市场部产品经理，宁波美康盛德医学检验所销售经理等岗位，现任公司董事长助理。

截至公告日，朱俊启先生未持有公司股份。朱俊启先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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。