



证券代码：300439

证券简称：美康生物

公告编号：2020-115

美康生物科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2020年12月18日在公司2020年第三次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事黄幸雷先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会监事审议与表决，本次会议决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举黄幸雷先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满日止（黄幸雷先生简历详见附件）。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

二、备查文件

- 1、公司第四届监事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。



美康生物科技股份有限公司

监事会

2020年12月19日



附件:

第四届监事会主席简历

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, 历任公司质控部经理、生产部经理、办公室主任、基建部经理等岗位, 现任公司监事、董事长助理兼行政管理部经理。

截至公告日, 黄幸雷先生未持有公司股份。黄幸雷先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、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《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, 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。