

证券代码：300138

证券简称：晨光生物

公告编号：2016—013

晨光生物科技集团股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及监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。

鉴于晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2016年01月25日在公司会议室召开了2016年第一次职工代表大会，本次会议应出席职工代表28人，实际出席职工代表28人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

本次会议以现场举手表决方式，推选刘东明先生、赵涛先生为公司第三届监事会职工监事（简历附后），将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的1名非职工监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。

表决结果：同意28票，反对0票，弃权0票。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

监事会

二〇一六年一月二十五日

附件：职工监事简历

刘东明：中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1954年，河北省社会科学进修学院经济管理专业毕业。先后工作于曲周县农机厂、曲周县经济委员会、曲周县橡胶厂、曲周县经贸局，2007年至今工作于本公司历任项目负责人、车间主任、总经理助理。

刘东明先生现持有公司股份67,500股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

赵涛：中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1975年。先后工作于曲周县畜牧局、曲周县二轻公司。2005年至今工作于本公司，历任办公室主管、子公司业务主管、后勤服务部主管。

赵涛先生现持有公司股份30,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。