

中山大学达安基因股份有限公司 关于选举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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会将于 2016 年 5 月 15 日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司第五届职工代表大会于 2016 年 5 月 12 日在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼讲学厅现场召开，会议由工会主席黄如晖先生主持，会议召开程序符合有关规定的要求。经审议，会议选举黄立英女士、李虎先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），任期三年。职工代表监事黄立英女士、李虎先生将与经公司 2016 年第二次临时股东大会选举产生的三名非职工监事共同组成公司第六届监事会。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者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。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 12 日

附件：职工代表监事个人简历

黄立英：女，中国国籍，出生于 1965 年，中山医科大学细胞生物学硕士毕业。1996 年赴美国德克萨斯州立大学西南医学中心 Dr Glen A Evans 实验室工作，从事癌基因及人类基因组计划的研究。1999 年回国后受聘于本公司至今，现任本公司产品战略部经理，本公司监事。

黄立英女士为本公司监事，未持有本公司股份；与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李虎：男，出生于 1973 年，南方医科大学医学检验系本科毕业。曾任本公司核心原料部经理、采购部经理、工会主席，现任本公司营销管理部经理，本公司监事。

李虎先生为本公司监事，未持有本公司股份；与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。