

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2016-079

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第六届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第一次会议于2016年11月28日17:00在公司A座902会议室以现场会议的方式召开。应到监事4人，实际参会监事4人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由陆广新先生主持。

经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

一、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

公司第六届监事会由4名监事组成，其中职工代表监事2名。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会选举陆广新先生（简历详见附件）为第六届监事会主席，主持监事会工作。任期自本次监事会审议通过之日起三年。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会

2016年11月28日

附件：

陆广新先生简历

陆广新先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1963年4月出生，本科，副研究员。曾取得省级科研成果2项，获安徽省科技进步奖3次。现任公司质量总监、监事会主席。

截至 2016 年 11 月 25 日，陆广新本人持有本公司股份 1,456,972 股，与本公司其他持有 5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。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 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件。