

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2017-009

梅花生物科技集团股份有限公司

关于职工监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

梅花生物科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于2017年1月16日召开2017年第二次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议同意选举杨雪梅女士为公司第八届监事会职工代表监事，与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第八届监事会，任期与其他两名监事任期相同。

杨雪梅女士，1975年出生，籍贯河北省唐山市，2001年至今历任公司营销中心调度、生产计划部主管、计财部部长等职，现为公司肥料事业部兼多糖事业部副部长。

截止目前，杨雪梅女士不持有公司股份，亦不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司监事会

二〇一七年一月十六日