

证券代码：300529

证券简称：健帆生物

公告编号:2017-020

珠海健帆生物科技股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

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。

特别说明：

- 1、公司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；
- 2、公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2017年3月14日在公司会议室召开工会委员会，经与会委员民主选举，一致同意选举陈耀红先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，其与公司2017年第三次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。陈耀红先生简历附后。

特此公告。

珠海健帆生物科技股份有限公司监事会

二〇一七年三月十五日

附件：简历

陈耀红先生，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年毕业于西北政法大学，本科学历。曾先后任职于山东省庆云县司法局、九州通医药集团股份有限公司、广东九州通医药有限公司，从事法律事务相关工作。2013年加入本公司，曾任法务专员，现任法务主管。

至本公告日未持有公司股份，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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，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。