

证券代码：300439

证券简称：美康生物

公告编号：2017-038

美康生物科技股份有限公司

关于职工代表监事辞职并增补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。

美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司第二届监事会职工代表监事林琼祁先生的书面辞职报告，林琼祁先生因个人原因，申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务，其未持有本公司股份。在此，公司谨向林琼祁先生在担任职工代表监事期间对公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

林琼祁先生辞职后，公司监事会成员将少于法定人数，并将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，因此为保证监事会正常运作，须补选一名职工代表监事。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司于2017年5月26日召开职工代表大会，经广泛征求职工意见并经与会职工代表审议，会议补选符迎军女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。符迎军女士将与公司其他两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至公司第二届监事会届满。

特此公告。

美康生物科技股份有限公司

董事会

2017年5月26日

附件：

职工代表监事简历

符迎军，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，大专学历。2000 年至 2016 年 3 月历任宁波海王星辰健康药房有限公司财务部财务经理、财务总监。2016 年 4 月至今任美康生物科技股份有限公司财务部副财务总监。

截至本公告日，符迎军女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；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 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。