

绿康生化股份有限公司 关于公司职工监事辞职及增补职工监事的公告

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。

绿康生化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于近日收到公司职工监事江世平先生的书面辞职报告。江世平先生因个人原因申请辞去公司第二届监事会职工监事职务。辞职后，江世平先生继续担任公司提炼事业部经理职务。

公司监事会对江世平先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，江世平先生的辞职将导致公司监事会职工监事人数低于法定最低人数，为保证公司监事会正常运作，公司根据相关法律法规及《公司章程》规定，于2017年12月15日在本公司综合办公楼第五会议室召开职工代表大会对第二届监事会职工监事代表人选进行推荐和选举，会议由工会主席季朝金先生主持。经与会职工代表认真审议，民主选举，增补杨良炎先生（个人简历附后）为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第二届监事会届满止。

公司第二届监事会成员中，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。

绿康生化股份有限公司

监事会

二〇一七年十二月十八日

附：杨良炎先生简历

杨良炎，男，1974年01月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，现任公司发酵事业部经理。曾任职于福建浦城绿安生物农药有限公司，2007年入司，自2011年起担任发酵事业部经理至今。

杨良炎先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，不属于失信被执行人，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，具备监事的任职资格。

截至本公告日，杨良炎先生通过福建梦笔投资有限公司间接持有本公司股份占比约0.0765%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。