

三诺生物传感股份有限公司

关于补选监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司非职工代表监事周清华女士提交的书面辞职报告，周清华女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务，其辞去监事职务后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2018 年 2 月 27 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2018-017）。

鉴于周清华女士的辞职导致公司监事会人数低于法定的最低要求，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2018 年 4 月 2 日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》。经公司监事会审核，一致同意提名陈春耕先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并将此议案提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。

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；不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况；选举程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，合法有效。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会

二〇一八年四月三日

附：陈春耕先生简历

陈春耕先生，男，中国国籍，无境外居留权，1977 年出生，1999 年 7 月毕业于西安电子科技大学计算机及应用专业，本科学历。曾任创维集团有限公司（0751.HK）采购部经理，康佳集团股份有限公司（000016.SZ）汽车电子事业部供应链经理，富士康科技集团（2317.TW）全球采购项目经理、元器件经理，邦讯技术股份有限公司（300312.SZ）采购总监，中国航天科工智慧海派科技有限公司（600677.SH）采购总监等职务；2016 年 12 月起担任公司供应链总监。

截止本公告之日，陈春耕先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所列情形。