

证券代码：300685

证券简称：艾德生物

公告编号：2018-042

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）于2018年7月7日召开的第一届监事会第十三次会议审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司第一届监事会提名辛少华先生、黄欣先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制进行表决。2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

监 事 会

2018年7月9日

附件

非职工代表监事候选人

黄欣先生

1948年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济师，现任厦门大学校友会秘书长。曾任香港华闽集团有限公司经理、福建龙岩地区投资企业公司总经理、厦门华闽进出口有限公司总经理、厦门市发改委培训中心副主任、创冠环保中国有限公司总裁助理；2013年5月至今，任厦门大学校友会秘书长。2015年6月起，任公司监事。

截至公告日，黄欣先生通过厦门市海沧区屹祥投资合伙企业（有限合伙）（黄欣持有其1.92%股权）间接持有艾德生物0.18%的股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从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《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，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

辛少华先生

1965年出生，中国国籍，大学本科学历，现任厦门龙柏宏易投资管理有限公司执行副总裁。曾任厦门国际信托投资公司经理、厦门集大教育发展有限公司副总经理、厦门中科宏易投资管理有限公司执行副总裁；2010年3月至今，任厦门龙柏宏易投资管理有限公司执行副总裁。2010年6月至今，兼任潍坊瑞驰汽车系统有限公司董事长。2015年9月起，任公司监事。

截至公告日，辛少华先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从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《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，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。