

广东凯普生物科技股份有限公司 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。

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，公司于2019年8月14日召开了第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，具体情况如下：

公司第四届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。经单独或者合计持有公司有表决权股份3%以上的股东提名，监事会同意推举马瑞君女士、邱美兰女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。马瑞君女士和邱美兰女士的简历详见附件。

上述议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。公司股东大会审议通过的股东代表监事将与公司工会委员会选举产生的职工代表监事徐琬坚女士共同组成第四届监事会，第四届监事会监事任期为自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为保证公司监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定履行监事义务和职责。

公司对第三届监事会全体监事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司监事会

2019 年 8 月 15 日

附件：

第四届监事会股东代表监事候选人简历

1、马瑞君女士简历

马瑞君女士，1956 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1974 年 12 月至 1978 年 10 月为兰州第三毛纺织厂工人；1978 年 10 月至 1982 年 7 月就读于西北师范大学生物学专业；1982 年 7 月至 2005 年 1 月历任西北师范大学助教、教授，系主任、副院长；2005 年 2 月至 2016 年 12 月任韩山师范学院生命科学与食品科技学院院长；2017 年 1 月至 2018 年 7 月退休被韩山师范学院返聘为教学督导；2018 年 7 月至今任公司人事部顾问、凯普学院院长。

截至本公告披露日，马瑞君女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、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》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、邱美兰女士简历

邱美兰女士，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010 年加入公司，历任研发部研发人员、质控部经理、质控部副总监。

截止至本公告披露日，邱美兰女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邱美兰女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，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》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。