盈康生命科技股份有限公司 关于职工监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年11月28日收到公司职工代表监事冯欢欢女士的书面辞职报告，冯欢欢女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事一职，辞职后将不再担任公司任何职务。

冯欢欢女士原任职期满日为2020年8月16日。截至本公告披露日，冯欢欢女士持有公司已获授但尚未行权的15,000股股票期权，后续公司将根据《2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定对上述股票期权予以相应处理。鉴于冯欢欢女士辞职将导致公司监事会人数低于《公司章程》规定的人数，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2019年11月29日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意补选王旭东先生为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历见附件）。王旭东先生将与其他两位现任监事刘钢先生、吴雨霞女士共同组成第四届监事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

冯欢欢女士自担任公司职工监事以来，认真履行监事的职责，公司监事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司

监事会

二〇一九年十一月二十九日

附件：

职工代表监事简历

王旭东，男，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008年通过国家司法考试并获得国家法律职业资格证书。自2006年7月至2008年7月，任山东山推工程机械股份有限公司法务专员；2008年7月至2010年3月，任青岛北方联合资产管理有限公司区域法务主管；2010年3月至2014年3月，任青岛银河集团法务经理；2014年3月至2019年10月，历任海尔地产集团法务经理、海尔集团（青岛）金融控股有限公司金融及投资法务总监；现任青岛盈康医疗投资有限公司、青岛海创新动能投资管理有限公司等公司监事；2019年11月至今任盈康生命科技股份有限公司法务总监。

截至本公告披露日，王旭东先生未持有本公司股份，除上述简历披露的任职关系外，王旭东先生与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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，不属于“失信被执行人”，也不存在《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，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事的条件。