

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号：2019-082

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第六届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于2019年12月10日上午11:00在公司A座1002会议室以现场会议的方式召开。应到监事4人，实际参会监事4人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席张来祥先生主持。

经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

一、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司监事会换届选举暨第七届监事会非职工监事候选人提名的议案》

公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保监事会的稳定性和连续性，公司监事会将按照相关法律程序进行监事会换届选举。第七届监事会由4名监事组成，其中非职工监事2名。经本次监事会提名杜贤宇先生、江军培先生担任第七届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。

本项议案各项子议案均尚需提交公司2019年第一次临时股东大会采用累积投票制选举。上述两位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职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会

2019年12月10日

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

第七届监事会非职工监事候选人简历

杜贤宇先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1970年10月出生，大学本科，副研究员，享受安徽省政府特殊津贴，合肥市青年专业技术拔尖人才。曾获国家科技进步三等奖1次、安徽省科学技术进步一等奖2次。曾任本公司生产部试剂盒车间主任、质量控制部经理。现任本公司监事、质量检验中心主任。

截至2019年12月9日，杜贤宇本人持有本公司股份418,666股，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。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，非失信被执行人，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。

江军培先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1977年4月出生，硕士。现任本公司总经理助理兼任采购中心主任，统筹管理全集团采购业务，深圳市裕普实业有限公司执行董事、总经理。

截至2019年12月9日，江军培本人持有本公司股份779,967股，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，除上述兼职外，江军培先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。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，非失信被执行人，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。