

三诺生物传感股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

鉴于三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2019年12月23日届满。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2019年12月20日上午9时在公司会议室召开职工代表大会选举职工代表监事。会议专题讨论了关于推荐选举公司职工代表出任公司第四届监事会职工代表监事的议题，会议通过民主选举并形成决议如下：

经与会职工代表审议，同意选举黄绍波先生担任公司第四届监事会职工代表监事（黄绍波先生简历详见附件），任期至公司第四届监事会届满。

黄绍波先生将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至公司第四届监事会届满。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会

二〇一九年十二月二十一日

附件：黄绍波先生简历

黄绍波先生，中国国籍，1984 年出生，无境外居留权，毕业于湖南大学工业工程专业，本科学历。曾任深超光电（深圳）有限公司 CELL 厂制造工程师，湖南三一路面机械有限公司总经办督办经理、上海三一科技有限公司总经办督办经理，楚天科技股份有限公司审计部审计师；2016 年 2 月起先后担任本公司审计主管职务，现任本公司职工代表监事、审计部经理。

截至本公告之日，黄绍波先生不直接持有本公司股票。黄绍波先生与公司实际控制人、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，也不存在《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 条规定的情形。