

证券代码：000078

证券简称：海王生物

公告编号：2020-039

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于职工代表监事变更的公告

本公司及董事局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。

深圳海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司职工代表监事董靖先生的书面辞职报告，董靖先生因工作调整原因申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务，辞职后董靖先生仍在公司任职。截止本公告日，董靖先生未持有公司股份。公司对董靖先生在任监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，为保障公司监事会的正常运行，公司于 2020 年 6 月 5 日在公司会议室召开 2020 年第一次职工代表大会，选举王云雷先生担任公司第八届监事会职工代表监事（简历见附件），王云雷先生监事自公司职工代表大会选举产生之日起至公司第八届监事会届满为止。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二〇年六月五日

附件：王云雷先生简历

王云雷，男，1971年出生，中共党员，大学学历，2004年获证券从业资格，2006年获得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。曾任吉林省伊通县小孤山信用社信贷员，吉林省伊通县三道信用社主任；天元证券经纪有限公司深圳营业部业务部经理（现江海证券）；2003年6月入职本公司，先后任证券事务主管、投资者关系经理。2019年11月至今任公司董事局办公室主任。

王云雷先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被市场禁入或未被公开认定不适合任职期限尚未届满；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。