

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2021-031

债券代码：123018

债券简称：溢利转债

广东溢多利生物科技股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

本公司及董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。

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月22日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举代清影女士、朴希春女士为公司第七届监事会非职工代表监事。公司于2021年2月20日披露了《关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-027），公司职工代表大会一致同意选举冯丹女士为公司第七届监事会职工代表监事。非职工代表监事代清影女士、朴希春女士与职工代表监事冯丹女士共同组成公司第七届监事会，任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第七届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不属于失信被执行人。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员，且职工代表监事的比例未低于三分之一。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2021年2月23日