

证券代码：300841

证券简称：康华生物

公告编号：2021-029

成都康华生物制品股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告

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。

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月16日披露了《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2021-008），非职工代表监事余思建先生因个人原因申请辞去其担任的公司监事职务，余思建先生原定任期为2018年7月16日至2021年7月15日，辞职之后，余思建先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，余思建先生未持有公司股份。具体内容详见巨潮资讯网上相关公告。

鉴于余思建先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司于2021年4月16日召开第一届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意提名张蔷薇女士为公司第一届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)，任期自公司股东大会通过之日起至第一届监事会任期届满时止。该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司

监事会

2021年4月20日

附件：

张蔷薇女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任必维国际检验集团消费品服务事业部人力资源主管、必维国际检验集团消费品服务事业部人力资源业务合作伙伴(HRBP)；现任浙江奥康鞋业股份有限公司证券投资中心经理。

截至提案日，张蔷薇女士未直接或间接持有公司股份，除在公司实际控制人控制的企业担任相关职务外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人。