

证券代码：300683

证券简称：海特生物

公告编号：2021-078

武汉海特生物制药股份有限公司
关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。公司于2021年11月24日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表表决，会议选举杜晶女士为公司第八届监事会职工代表监事（简历见附件）。杜晶女士将与公司2021年第三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八届监事会，监事任期自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

附件：第八届监事会职工代表监事候选人简历

特此公告！

武汉海特生物制药股份有限公司

监事会

2021年11月24日

附件：

第八届监事会监事候选人简历

一、第八届监事会职工代表监事候选人简历

1、杜晶，女，1983年11月2日出生，2003年毕业于湖北经济学院医药营销专业，于2003年进入公司任职。2003年至2007年7月任职生产部配料员；2007年8月至2011年3月任职销售服务部文员；2011年3月至2012年12月任职销售服务部主管；2012年12月至2015年6月任职销售服务部助理经理；2015年6月至今任职销售服务部部长。

截至本公告日，杜晶女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，杜晶女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。