

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2019-018

烟台正海生物科技股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监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。

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事张越女士的辞职申请，张越女士原定任期至 2021 年 4 月 23 日，现因个人原因申请辞去第二届监事会监事职务，辞职后不再担任公司的任何职务。公司及公司监事会对张越女士在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展做出的贡献予以高度评价并表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，张越女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定的最低人数，该辞职申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。在此之前，张越女士将继续按照有关规定和要求履行监事职务。

截至本公告日，张越女士未直接或间接持有公司股份。

公司于 2019 年 3 月 29 日召开的第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》。公司监事会同意提名李洁女士（简历附后）为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司 2018 年年度股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

监 事 会

2019 年 3 月 30 日

附件：简历

李洁女士，1962 年出生，本科学历，高级工程师。曾就职于中国电信北京电信规划设计院、中国电信投资控股北京正通网络通信有限公司。从事通信网络工程设计、北京政务网通信工程管理。

截止本公告披露日，李洁女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、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，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 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。