

华兰生物工程股份有限公司职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华兰生物工程股份有限公司职工代表大会于2019年4月26日在公司办公楼三楼会议室召开,会议选举王延朝先生为公司第七届监事会职工代表监事。王延朝先生将与公司2018年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事简历如下:

王延朝先生,男,1989年出生,中国国籍,2011年7月毕业于河南师范大学人力资源管理专业,学士学位,2011年7月起在公司人力资源部工作,现任公司人力资源部人事主管。王延朝先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2019年4月29日