

证券代码：002604

证券简称：\*ST龙力

公告编号：2019-045

## 山东龙力生物科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选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。

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年5月10日收到公司职工代表监事夏蕊蕊女士提交的书面辞职报告，夏蕊蕊女士因个人原因，申请辞去公司职工代表监事职务。夏蕊蕊女士辞去公司职工代表监事职务后，将继续在公司担任研究院副院长职务。截至本公告日，夏蕊蕊女士未持有公司股份。公司对夏蕊蕊女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

鉴于夏蕊蕊女士的辞职将导致公司职工代表监事人数少于公司监事会成员的三分之一，为保证监事会的正常运作，公司于2019年5月11日召开职工代表大会，会议选举刘新卫女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

上述职工代表监事补选和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及有关规定的要求，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

监事会

二〇一九年五月十三日

附件：

### 职工代表监事简历

刘新卫，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年入职公司，先后任公司体系部主管、生产中心总监助理、质量中心副总监，现任公司质量中心总监。

刘新卫女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；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况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；不属于“失信被执行人”。