

绿康生化股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董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。

绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期于2018年4月30日届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市股则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,公司监事会进行换届选举工作。公司已于2018年4月12日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》(公告编号:2018-022)。

2018年4月19日,公司召开第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。本届监事会同意提名冯真武先生、楼丽君女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历详见附件)。

上述两位非职工代表监事候选人需提交股东大会审议,以累计投票制进行逐项表决。两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。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。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司对第二届监事会的各位监事在任职期间的勤勉尽职表示感谢!

备查文件

- 1、《绿康生化股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

绿康生化股份有限公司

监事会

二〇一八年四月十九日

附件：绿康生化股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、冯真武先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，中专学历。历任浦城县造纸厂员工、浦城县财政局员工、福建和益会计师事务所评估部经理，2006年5月至今历任公司总经理办公室主任、监事。2012年6月至今任公司监事会主席、总经办主任、人力资源部经理，同时兼任福建梦笔总经理；2017年11月至今任绿康平潭监事；2017年12月至今任绿家供热监事。

2、楼丽君女士：中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，中专学历。历任公司车间副主任；2007年1月至今任公司菌种车间主任；2012年12月至今任本公司监事会监事。