

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告编号:2021-068

深圳市卫光生物制品股份有限公司

关于完成监事会换届选举的公告

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。

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2021年12月9日召开2021年第二次临时股东大会，选举产生公司第三届监事会股东代表监事，公司职工代表大会选举产生了第三届监事会职工代表监事（详见公司于2021年11月24日刊登在巨潮资讯网的《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-063），公司监事会顺利完成了换届选举相关工作。公司于2021年12月9日召开第三届监事会第一次会议，选举产生公司第三届监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届监事会成员

股东代表监事：邬玉生先生、耿鹏先生；

职工代表监事：吴恩应先生；

监事会主席：邬玉生先生。

公司第三届监事会监事任期三年，自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

以上人员均能够胜任所任岗位的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评，未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，不存在被列入失信被执行人的情况。

二、部分监事任期届满离任情况

公司第二届监事会股东代表监事袁志辉先生、职工代表监事蔡森先生因任期届满不再担任相关职务，仍在公司担任其他职务。公司对股东代表监事袁志辉先生、职工代表监事蔡森先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告日，股东代表监事袁志辉先生、职工代表监事蔡森先生未持有公司股份。

有关监事的个人简历详见公司于2021年11月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-061）《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-063）。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会

2021年12月10日