

广东星河生物科技股份有限公司 关于职工监事辞职及补选监事的公告

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

广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 1 月 25 日收到公司职工代表监事卢红荣先生、吴胜权先生的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，其辞职报告自送达本公司监事会时生效。卢红荣先生辞职后将担任公司的证券事务代表，吴胜权先生辞职后不再担任本公司任何职务。

公司监事会对卢红荣先生、吴胜权先生任职监事期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告日，卢红荣先生、吴胜权先生未持有公司股份。卢红荣先生、吴胜权先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数且职工代表监事的比例低于三分之一，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于 2016 年 1 月 26 日补选了纪远平先生、吴雨霞女士为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期与第三届监事会一致。监事变更后，最近两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。

特此公告。

广东星河生物科技股份有限公司

监事会

二〇一六年一月二十七日

附件：

职工监事简历

1、纪远平，中国国籍，无境外永久居留权，男，1959年3月出生，2005年至今在玛西普医学科技发展（深圳）有限公司工作，现任玛西普总经理。

纪远平先生持有公司股份129.81万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

2、吴雨霞，中国国籍，无境外永久居留权，女，1992年2月出生，2014年2月至今于广东星河生物科技股份有限公司任会计。

吴雨霞女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。