

晨光生物科技集团股份有限公司 关于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。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期业已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年3月24日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会提名袁新英先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

2019年3月24日公司第四届职工代表大会第三次会议在公司会议室召开，本次会议推选高伟先生、赵涛先生为公司第四届监事会职工监事，将与公司2018年年度股东大会选举产生的1名非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，非职工代表监事候选人须提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行监事职务。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司
监事会

二〇一九年三月二十五日

附件：监事候选人简历

袁新英，男，出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权。最近五年工作于本公司，任子公司新疆晨光、新疆晨曦、喀什晨光、莎车晨光监事、生产事业部经理。目前持有公司股票342,936股，占公司总股本的0.07%，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

其任职不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。

高伟，男，中国国籍，无境外永久居留权。出生于1980年，博士研究生学历，中共党员，正高级工程师，现任公司技术总监兼研发部经理，2017年度“三三三人才工程”二层次人选。

高伟先生现持有公司股份74,186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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

赵涛，男，出生于1975年，中国国籍，无境外永久居留权。先后工作于曲周县畜牧局、曲周县二轻公司。2005年至今工作于本公司，历任办公室主管、子公司业务主管、后勤服务部主管。

赵涛先生现持有公司股份70,560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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。