

证券代码：康龙化成

证券简称：300759

公告编号：2020-065

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”或“康龙化成”）第一届监事会于2019年10月26日任期届满，为保证公司公开发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市事宜的连续性，公司将第二届监事会换届选举工作适当延期。具体内容详见公司于2019年10月15日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2019-057）。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定进行监事会换届选举。公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。职工代表监事由职工代表大会选举产生。

2020年7月10日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，同意选举张岚女士（简历附后）为公司第二届监事会职工代表监事。张岚女士将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会届满。

上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件，将按照法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行监事职责。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司监事会

2020年7月11日

附件

张岚女士，1981年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，唐山师范学院学士。2006年4月起就职于康龙化成，现任公司副总监。最近五年不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

截至目前，张岚女士未直接持有公司股份，其通过北京龙泰汇信投资管理企业（有限合伙）间接持有公司约56,865股股份。张岚女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形。经查询，张岚女士非失信被执行人。