

证券代码：836834

证券简称：中帆生物

主办券商：中信建投

武汉中帆生物科技股份有限公司 监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、非职工代表监事选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 6 月 25 日审议并通过：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 06 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届监事会换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。根据第一届监事会的提名，公司第二届非职工代表监事候选人为：崔曙东、段翀。第二届监事会任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日计算。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 15 人，持有公司股份 19,489,700 股，占股份总数的 53.88%，会议由 Xianqiang Jason Li 主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 19,489,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、职工代表监事选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 6 月 25 日审议并通过：

任命智晓燕为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。

本次会议召开 15 日前通知全体职工代表 28 人，实际到会职工代表 28 人。

表决情况为：同意票 28 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命监事崔曙东持有公司股份 810,000 股，占公司股本的 2.24%。

该任命监事段翀持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.50%。

该任命职工代表监事智晓燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

公司因第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》要求，进行换届选举，上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、 备查文件

《武汉中帜生物科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

武汉中帜生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 27 日