证券代码:000078

证券简称:海王生物

公告编号:2019-097

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于选举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。

因深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司于2019年10月14日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了职工代表大会。本次职工代表大会选举董靖先生(简历详见附件)为公司第八届监事会职工代表监事,任期与第八届监事会相同。

董靖先生将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十月十四日

附件：董靖先生简历

董靖，男，1976年出生。1998年毕业于北方民族大学，硕士。历任广东龙康医药有限公司总经理、广东海王龙康医疗技术服务有限公司总经理，曾获得广州市十大杰出青年、广东青年五四奖章、广东省优秀企业家、广州市优秀企业家、广州市民企入宪30周年风云人物、羊城慈善之星。现任广东海王医药集团有限公司总裁，兼任广东海王医药集团有限公司下属多家子公司董事长等职务。

董靖先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在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的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形，不是失信责任主体或失信惩戒对象。