

证券代码：300138

证券简称：晨光生物

公告编号：2021—109

晨光生物科技集团股份有限公司
关于选举第四届监事会非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。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，为积极推进子公司新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称“新疆晨光股份”）在全国中小企业股份转让系统挂牌工作，根据分工及挂牌相关要求袁新英先生将出任新疆晨光股份副总经理，不再担任公司监事。

袁新英先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为确保监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王少华先生（简历请见附件）为公司第四届监事会监事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

监事会

2021年8月24日

附件：王少华先生简历

王少华，男，中国国籍，无境外永久居留权。出生于1985年，本科学历，中共党员，历任公司事业部采购部经理、国内销售部经理，现任色素营销部负责人兼公司印度子公司负责人。

王少华先生未持有公司股票，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；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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；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；其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；非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的任职要求。