

证券代码：834836

证券简称：一鸣生物

主办券商：华泰联合

江苏一鸣生物股份有限公司

职工监事任职公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次职工代表大会于2017年4月6日审议并通过：

《关于选举周建荣为江苏一鸣生物股份有限公司职工监事的议案》任命周建荣为公司职工监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表10人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由周建荣主持。

以上决议表决情况为：

10票同意，0票反对，0票弃权。



(二)被任免董监高人员情况

该任命监事周建荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

公司原职工监事夏建伟先生因个人原因辞职，导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举周建荣为公司职工监事。

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

公司原职工监事夏建伟先生辞职使监事会成员人数低于法定人数，周建荣先生任职后，公司监事会成员人数已达到法定要求，监事会的正常运作不受影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

周建荣先生在公司工作多年，熟悉公司经营情况，并且工作一贯尽职尽责，符合担任监事的要求，不属于失信联合惩戒对象，对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《江苏一鸣生物股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

江苏一鸣生物股份有限公司
董事会

2017年4月7日