

证券代码：835506

证券简称：星博生物

主办券商：天风证券

浙江星博生物科技股份有限公司

监事变动公告(补选)

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，公司第一届监事会第六次会议于 2018 年 1 月 19 日审议并通过：

补选王惠鸣先生为公司监事，任职期限自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至公司第一届监事会任期届满。

本次会议召开 10 日前以电话、电子邮件相结合方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席陈继勇主持。

以上决议表决情况为：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该补选监事王惠鸣先生持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%。

经公司核查，王惠鸣不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》中明确的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

原监事方亮辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数，为完善公司内部治理结构，补选王惠鸣先生为公司第一届监事会监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

王惠鸣先生任职公司监事后，监事会成员为三人，满足法定人数要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于优化公司的管理结构，同时将促进公司的发展，对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件目录

《浙江星博生物科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

浙江星博生物科技股份有限公司



2018年1月28日