

证券代码：603079

股票简称：圣达生物

公告编号：2018-029

浙江圣达生物药业股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席庞晗先生的书面辞职报告，庞晗先生因个人原因申请辞去公司第二届监事会主席、监事职务。辞去上述职务后，庞晗先生仍然担任公司除监事以外原有职务。

根据《公司法》、公司章程的有关规定，庞晗先生在公司召开股东大会补选产生新任监事前继续履行监事职务。为了保证公司监事会工作的正常进行，公司于2018年4月22日召开第二届监事会第六次会议审议通过《关于监事辞职及补选监事的议案》，同意提名邱云秀先生（简历附后）为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满时止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司监事会

2018年4月24日

附件：监事候选人简历

邱云秀，男，1963年2月生，大专，助理经济师，历任浙江圣达生物药业股份有限公司国内贸易部经理，现任人力资源部经理。

邱云秀先生间接持有本公司5.2万股股份，占公司总股本的0.065%，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

邱云秀先生不存在《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》规定的关于监事任职资格和要求。