

证券代码：836895

证券简称：赛哲生物

主办券商：广州证券

广州赛哲生物科技股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

（1）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于2018年9月6日审议并通过：

提名曾宏彬、罗虹为公司监事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开6日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席曾宏彬主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（2）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年9月6日审议并通过：

选举罗达海为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年9月25日起至2021年9月24日。

本次会议召开6日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表46人。

会议由董事会秘书王和平主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二) 换届后董监高人员情况

监事曾宏彬持有公司股份 290,110 股，占公司股本的 0.95%。不是失信联合惩戒对象。

监事罗虹持有公司股份 38,000 股，占公司股本的 0.13%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事罗达海持有公司股份 341,500 股，占公司股本的 1.12%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董监高人员履历

不适用

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本届监事变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《广州赛哲生物科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

(二) 《广州赛哲生物科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

广州赛哲生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日