

证券代码：839615

证券简称：科方生物

主办券商：广发证券

广州科方生物技术股份有限公司 职工代表监事任职公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 1 月 22 日审议并通过：

任命孙子洪先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自职工代表大会决议通过之日起至第二届监事会任职期满为止。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 50 人。会议由孙子洪主持。

以上决议表决情况为：

同意票 50 票，占出席会议职工代表总数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

被任命职工代表监事孙子洪持有公司股份 35,000 股，占公司股本的 0.05%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司第一届监事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司于2019年1月22日召开了2019年第一次职工代表大会，选举孙子洪先生为第二届监事会职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

该新任命职工代表监事孙子洪，男，1989年出生，硕士学历。2015年7月至今，就职于广州科方生物技术股份有限公司，任研发部项目主管。

二、任免对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

公司于2019年1月22日召开了2019年第一次职工代表大会，选举孙子洪先生为第二届监事会职工代表监事。本次任命后，公司监事会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

孙子洪先生不存在列入失信被执行人名单，被执行联合惩戒的情形，本次职工代表监事任命不会对公司经营产生任何影响。

三、备查文件

《广州科方生物技术股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

广州科方生物技术股份有限公司

董事会

2019年1月28日