

证券代码：871889

证券简称：日月生物

主办券商：华安证券

深圳市日月神生物科技股份有限公司监事会主席换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 9 月 20 日审议并通过：

选举国世平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以电话及书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由国世平主持。

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）首次任命董监高人员履历

国世平，男，1957 年 3 月 5 日，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，1984 年 7 月至 1988 年 7 月湘潭大学经济系讲师、副教授；1988 年 8 月至 1996 年 7 月武汉大学经济系教授，担任武汉大学港澳台经济中心副主任；1996 年 7 月至 1997 年 9 月深圳市政府体改委宏观调节处副处长；1997 年 9 月至 2002 年 7 月深圳大学金融学系主任；2002 年 9 月至今深圳大学当代金融研究所 所长、教授、博士生导师。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司经营带来不利影响。

三、备查文件

深圳市日月神生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

深圳市日月神生物科技股份有限公司

监事会

2019年9月30日