

福建三炬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

监事会主席换届的基本情况

(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 9 月 30 日审议并通过:

选举肖勇仕先生为公司监事会主席,任职期限 3 年,自 2019 年 9 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。

会议由肖勇仕主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响:

上述监事会主席的换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,是公司治理的合理要求,不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《福建三炬生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告》

福建三炬生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 8 日