

证券代码：300143

证券简称：星河生物

公告编号：2016-096

广东星河生物科技股份有限公司 关于职工监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年11月14日收到公司职工代表监事纪远平先生的书面辞职报告，纪远平先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事一职，其辞职报告自送达本公司监事会时生效，公司监事会对纪远平先生任职监事期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

纪远平先生辞职后继续担任子公司玛西普医学科技发展（深圳）有限公司的总经理。

截至本公告日，纪远平先生持有公司股份1,298,076股，占公司总股本的0.46%，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

鉴于纪远平先生的辞职将导致公司监事会人数低于《公司章程》规定的人数，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于2016年11月15日补选了王剑光先生为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期与第三届监事会一致。

监事变更后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

广东星河生物科技股份有限公司

监事会

二〇一六年十一月十五日

附件：

王剑光简历

王剑光，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1980年9月出生，本科学历，2001年至今在玛西普医学科技发展（深圳）有限公司从事相关技术工作，在市场部担任工程师。

截至公告之日，王剑光先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。