

证券代码：300298

证券简称：三诺生物公告编号：2013-042

三诺生物传感股份有限公司

关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告

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

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 9 月 9 日上午 9:00 时在五楼会议室召开职工代表大会，会议专题讨论了关于推荐选举公司职工代表出任公司第二届监事会职工代表监事的议题，会议通过民主选举并形成决议如下：

经与会职工代表审议，会议推选刘文成先生（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。

刘文成先生将与公司 2013 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会届满。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会

2013 年 9 月 11 日

附件：职工代表监事简历

刘文成，男，中国国籍，无境外居留权，1966年出生，本科学历，高级机械工程师。曾任湖南远大住宅工业有限公司制造部部长、机电部部长；上海新天和树脂有限公司任SMC项目工程师；温州欧舒特猛狮汽车有限公司任总工程师。2011年4月加入三诺生物。现任公司职工代表监事、生产总监。

截止本公告之日，刘文成先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。