

证券代码：002022

证券简称：科华生物

公告编号：2020-047

上海科华生物工程股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月8日召开第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司将按照相关程序进行监事会换届选举，该议案尚需提交公司2019年度股东大会表决，现将本次监事会换届选举的具体情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，监事会由3名监事组成，其中股东大会选举2名，公司职工代表大会民主选举1名。经公司股东提名，公司第八届监事会非职工代表监事候选人为：鲁君四先生、李莹女士。第八届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件《第八届监事会非职工代表监事候选人简历》。

公司第八届监事会非职工代表监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，第八届监事会非职工代表监事的选举将采用累积投票制，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司监事会

2020年6月9日

附件：

上海科华生物工程股份有限公司 第八届监事会非职工代表监事候选人简历

鲁君四先生，1966年生，经济学博士，高级工程师，中国土木学会总会理事。2014年3月至2020年1月任珠海投资控股有限公司董事长，2020年1月起任珠海市免税企业集团有限公司董事长。2008年6月起任格力地产股份有限公司董事长，2009年11月至2017年6月兼任格力地产股份有限公司总裁。

鲁君四先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，鲁君四先生除上述披露的任职关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、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，亦不属于失信被执行人。

李莹女士，1984年生，中国国籍，硕士学历，从事临床检验诊断工作10余年，长期负责免疫、分子等相关临床检验教学，科研及管理工作。2019年被聘为珠海市医师协会检验医师/技师分会第二届委员会委员，2019年成为广东省中国抗癌协会会员。先后担任六安市第二人民医院检验科副主任，珠海市人民医院横琴新区综合门诊部检验科主任以及珠海市人民医院横琴医院检验科的管理。2020年入职格力地产医疗健康产业。

李莹女士未持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，李莹女士除上述披露的任职关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、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，亦不属于失信被执行人。