

证券代码：300813

证券简称：泰林生物

公告编号：2020-044

浙江泰林生物技术股份有限公司 关于变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日收到独立董事胡国庆先生的书面辞职报告，由于个人原因，胡国庆先生申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，且不再担任公司任何职务，胡国庆先生原定任期为2018年4月27日至2021年4月26日。具体内容详见公司于2020年2月28日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事辞职的公告》。

公司于2020年5月18日在公司会议室召开2019年度股东大会，审议通过《关于提名董明为公司第二届董事会独立董事的议案》，同意选举董明先生为公司第二届董事会独立董事，任期自2019年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

董明先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事及独立董事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，符合担任上市公司独立董事的条件。董明先生简历详见附件。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2020年5月18日

附件:

董明先生，男，1960年生，中国国籍，无境外居留权，农工民主党党员，本科学历，1983年8月至2020年3月在浙江医院工作，历任器械科助理工程师、工程师，工程科高级工程师、副科长、科长，工程部副主任、高级工程师。目前已退休。

董明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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。