

证券代码:300511

证券简称:雪榕生物

公告编号:2016-024

上海雪榕生物科技股份有限公司

关于更换独立董事及选举公司董事的公告

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。

根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》中关于党政领导干部不得在企业兼职(任职)的相关规定,以及中共上海市委组织部《关于本市进一步规范领导干部在企业兼职(任职)问题的通知》要求,公司独立董事陆仁忠先生申请辞去公司独立董事及董事会专业委员会相关职务。

公司董事会对陆仁忠先生在任职独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及规章制度的规定,陆仁忠先生辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效,在此之前,陆仁忠先生将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事和董事会专门委员会相关职责。

2016年6月30日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于更换独立董事的议案》,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会提名孙占刚先生为独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核,待审核通过后,将提交公司股东大会进行选举。

2016年6月30日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》,鉴于董事辞职,公司董事人数小于九名,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,公司需增补一名董事。经公司董事会提名委员会提名,拟推选李志文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议批准之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对提名孙占刚先生为独立董事候选人、提名李志文先生为公司

非独立董事候选人发表了一致同意的意见，并同意将该等议案提交股东大会审议。

独立董事候选人孙占刚先生、非独立董事候选人李志文先生简历见附件。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董 事 会

2016年6月30日

附件：

独立董事候选人简历

孙占刚，独立董事候选人，男，1979年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，2016年6月取得上海证券交易所颁发的《独立董事资格证书》，本科学历。曾任上海蔬菜加工与出口行业协会市场部主任、上海蔬菜行业协会市场部主任、上海蔬菜食用菌行业协会市场部主任。现任上海蔬菜食用菌行业协会副秘书长。孙占刚先生未持有公司股份，与其他持有公司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》第3.2.3条所规定的情形。

非独立董事候选人简历

李志文，非独立董事候选人，男，1967年8月生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，硕士学历，在读博士。历任丹麦马士基中国航运有限公司福州分公司总经理、福建地区区域总经理、华东区航线总经理、大中华区全球大客户总经理，中华海运研究协会企划委员会主任委员。现任上海原朗国际货物运输代理有限公司法人代表。李志文先生未持有公司股份，与其他持有公司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》第3.2.3条所规定的情形。