

证券代码：000403

证券简称：振兴生化

公告编号：2019-014

振兴生化股份有限公司

第八届董事会第三次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议（临时会议）于2019年2月28日以通讯方式召开，会议由公司董事长黄灵谋先生召集并主持。本次会议通知于2019年2月26日以通讯方式发出，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：

1、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

根据公司《章程》第一百零八条规定，董事会由7名董事组成，设独立董事3人。目前公司董事6名，其中独立董事2名，尚缺1名独立董事。

经董事会推荐，提名何晴女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

本议案需提交股东大会进行审议。

2、《关于任命广东双林生物制药有限公司执行董事和法定代表人的议案》

近日，公司收到子公司广东双林生物制药有限公司执行董事杨成成女士的书面

辞职报告，杨成成女士因工作调整原因辞去执行董事职务并不再担任法定代表人。

杨成成女士继续担任公司财务总监职务。

经公司研究，拟任命黄灵谋先生担任广东双林生物制药有限公司执行董事和法定代表人，任期三年，自公司董事会审议通过之日起生效。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

3、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2019年3月19日在上海市召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决结果为通过。

三、备查文件

第八届董事会第三次会议（临时会议）决议。

特此公告。

振兴生化股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月一日

附：

何晴女士简历：

何晴，女，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，现任特发富海股权投资基金管理（深圳）有限公司副总经理，曾任深圳市特发投资有限公司投资总监、深圳联创创业投资管理有限公司高级副总裁、深圳市宝明堂中药饮片有限公司董事长助理、中瑞岳华会计师事务所有限公司深圳分所所长助理等。何晴女士同时还担任深圳市艾比森光电股份有限公司、深圳市芭田生态工程股份有限公司、深圳市劲拓自动化设备股份有限公司和贵州东峰铝业股份有限公司的独立董事。

截止本公告日，何晴女士未持有振兴生化股份，其与持有公司 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，未曾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《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。