

股票代码：600538

股票简称：国发股份

公告编号：临 2019-007

北海国发海洋生物产业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日收到公司独立董事韩雪女士的书面辞职报告，韩雪女士因工作原因申请辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时申请辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。

韩雪女士辞去上述职务后，将导致公司独立董事所占董事会成员的比例低于法律法规规定的最低要求。根据《公司章程》及《公司独立董事工作细则》的相关要求，韩雪女士将继续履行独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职责。上述辞职报告自公司股东大会选举新的独立董事时生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

韩雪女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，董事会对其所付出的努力和贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 20 日