

证券代码：300143

证券简称：星河生物

公告编号：2016-073

广东星河生物科技股份有限公司 关于选举公司董事长及副董事长的公告

本公司及董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。

广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月23日召开了第三届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于选举董事长及副董事长的议案》，董事会同意选举霍昌英先生担任公司董事长、徐涛先生担任公司副董事长，任期与第三届董事会一致（简历详见附件）。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为霍昌英先生和徐涛先生的选举程序、任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

特此公告。

广东星河生物科技股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十三日

附件：

简历

一、公司董事长简历：

霍昌英，男，中国国籍，1975年6月出生，无境外永久居留权，工商管理硕士。1996年至1998年在新疆屯河集团任战略发展部项目主管；1998年至2006年在屯河集团子公司任总经理；2007年至2011年在隆平高科、新疆隆平高科红安种业有限责任公司任副总经理，同时任青岛含蜜笑食品有限公司董事长兼总经理。2013年12月至2014年11月，任本公司营销副总经理；2014年11月至今任本公司总经理。霍昌英先生最近五年未在其他上市公司担任董事、监事及高级管理人员，不存在因失信而被执行的情况。

截至目前，霍昌英先生直接持有公司股份 3,558,718 股，占公司总股本的 1.26%，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，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

二、公司副董事长简历：

徐涛，男，中国国籍，1972年12月出生，无境外永久居留权，本科学历。1997年3月起在玛西普医学科技发展（深圳）有限公司（以下简称“玛西普”）工作，现任玛西普董事长；2003年至今任全国放射治疗、核医学和放射剂量学设备标准化分技术委员会委员；2015年10月起兼任美国 protom 公司董事；2016年5月至今任本公司董事。徐涛先生最近五年未在其他上市公司担任董事、监事及高级管理人员，不存在因失信被执行的情况。

截至目前，徐涛先生直接持有公司股份 4,543,369 股，占公司总股本的 1.61%，与公司持股 5%以上股份的股东叶运寿先生及董事黄清华女士是一致行动人；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，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。