

证券代码：300143

证券简称：星河生物

公告编号：2017-022

广东星河生物科技股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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”）董事会于近日收到公司独立董事游达明先生的书面辞职报告。游达明先生由于个人原因申请辞去其担任的公司第三届董事会独立董事以及董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员等职务。辞职后，其不在公司担任任何职务。

由于游达明先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事履职指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，游达明先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，游达明先生仍将依据上述规定履行独立董事及相关专门委员会委员的职责。公司将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

截至本公告日，游达明先生未持有公司股票。

游达明先生在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对游达明先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

广东星河生物科技股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十四日