

百合花集团股份有限公司

关于增补董事候选人的公告

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。

鉴于百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事王峰先生因个人工作原因已辞去公司董事职务，公司将按照法律法规和《公司章程》等相关规定增补一名董事。公司控股股东百合花控股有限公司（以下简称“百合花控股”）提名陈燕南女士为第三届董事候选人（简历附后）。经公司董事会提名委员会审查，认为陈燕南女士满足担任公司董事的任职条件。

公司于2020年4月16日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于增补董事的议案》，董事会同意陈燕南女士担任公司第三届董事会董事，并担任公司董事会审计委员会的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见：本次董事会提名第三届董事会董事候选人的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。董事会提名的董事候选人不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条不得担任公司董事的情形。董事会提名的董事候选人符合担任上市公司董事的资格和条件要求，同意本次董事候选人的提名，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2020年4月17日

附：公司第三届董事会董事候选人简历

陈燕南简历：

陈燕南，女，1965年11月出生，大专学历，毕业于浙江广播电视大学，历任杭州英特化工有限公司主办会计、杭州百合化工有限公司财务经理、百合花集团有限公司财务经理、杭州百合房地产开发有限公司董事和财务总监、浙江百合航太复合材料有限公司监事和财务总监，现任百合花控股有限公司财务总监。