

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2020-046

北京安达维尔科技股份有限公司

关于变更公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事谭建国先因个人原因申请辞去所担任的公司董事及董事会战略委员会委员的职务，为保证董事会的规范运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司实际控制人、控股股东赵子安先生提名，董事会提名委员会审核，公司于2020年4月27日召开的第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名葛永红先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司2020年4月29日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

2020年5月15日，公司召开2019年度股东大会审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意补选葛永红先生担任公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

葛永红先生具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2020年5月15日