

证券代码: 300261

证券简称: 雅本化学

公告编号: 2020-080

雅本化学股份有限公司 关于增补公司董事的公告

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

雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月21日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于增补董事的议案》,同意增补毛海峰先生为公司第四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第四届董事会任期届满之日止。上述增补董事事项完成后,公司第四届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就关于增补公司董事的相关事项发表了明确同意意见,具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十五日

附件：

1、 **毛海峰**先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1975年生，本科。历任永信药品工业（昆山）有限公司 QA 经理，苏州天吉生物制药有限公司总经理。现任南通雅本化学有限公司总经理，雅本实业有限公司董事。

截止本公告日，毛海峰先生直接持有公司 4,043,700 股股份，通过阿拉山口市雅本创业投资有限公司间接持有公司 35,379,083 股股份，为公司实际控制人之一。毛海峰先生与其他持有公司 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，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。