

## **广州金域医学检验集团股份有限公司**

### **关于董事辞职暨推举非独立董事候选人的公告**

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。

#### **一、关于非独立董事辞职事项**

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事冯晓亮先生提交的书面辞职报告。冯晓亮先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。辞职后，冯晓亮先生将不担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，冯晓亮先生辞去职务自辞职报告送达公司董事会时生效。冯晓亮先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营产生影响。

冯晓亮先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对冯晓亮先生在任职期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的重大贡献表示衷心的感谢！

#### **二、关于补选非独立董事的事项**

为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，公司于2020年10月27日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于推举解强先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意推举解强先生（简历附后）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第二届董事会任期届满之日止，如解强先生被股东大会选举为非独立董事，

董事会同意选举解强先生为公司第二届董事会战略委员会委员，任期与第二届董事会一致。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。以上议案仍需提请公司股东大会审议。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2020年10月28日

董事候选人简历：解强，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2000年毕业于同济大学经济法专业，获法学学士学位。2003年毕业于美国匹兹堡大学法学院法律专业，获法学硕士学位。2003年-2006年任北京观韬律师事务所律师助理，2006-2008年任北京奥组委组委会法律事务部合同监管处干部。2008年-2009年任国家开发银行深圳市分行干部。2010年-2013年任国开金融有限责任公司基金二部高级经理。2013-2018年任国家开发银行办公厅干部。2018年-2019年任国开国际控股有限公司副总裁。2019年至今任国开开元股权投资基金管理有限公司总经理。