

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2014-061

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于变更独立董事的公告

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

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司于 2014 年 9 月 11 日召开 2014 年度第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》，自此彭代银先生正式辞去独立董事职务，并同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，钱进先生正式当选为公司独立董事，并担任薪酬与考核委员会委员。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2014 年 9 月 11 日