

证券代码：300529

证券简称：健帆生物

公告编号：2017-021

珠海健帆生物科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届暨部分董事、监事离任的公告

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。

珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及第二届监事会已届满，公司于2017年3月15日召开了2017年度第三次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出第三届董事会及监事会非职工代表监事成员，选举后的人员组成情况如下：

一、第三届董事会、监事会选举情况

1、第三届董事会成员

非独立董事：董凡先生、唐先敏女士、张广海先生、郭学锐先生、李得志先生、李峰先生

独立董事：杨柏先生、崔松宁先生、周凌宏先生

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

2、第三届监事会成员

股东代表监事：彭小红先生、方丽华女士

职工代表监事：陈耀红先生

监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员。

二、董事离任情况

1、公司独立董事离任情况

因任期届满，公司独立董事帅心涛先生、温志浩先生、李荣昌先生不再担任公司独立董事，离任后帅心涛先生、温志浩先生、李荣昌先生不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，帅心涛先生、温志浩先生、李荣昌先生均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、公司非独立董事离任情况

因任期届满，公司非独立董事陆勤超女士不再担任公司董事，离任后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，陆勤超女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

三、监事离任情况

因公司第二届监事会任期届满，朱学军先生、张泽海先生、叶春丽女士不再担任公司监事，离任后朱学军先生不再担任公司任何职务，张泽海先生、叶春丽女士继续在公司担任其他职务。

截止本公告披露日，朱学军先生持有公司股票394,667股，占公司总股本0.0958%；张泽海先生持有公司股票148,000股，占公司总股本0.0359%；叶春丽女士未持有公司股份；朱学军先生、张泽海先生、叶春丽女士都不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次离任后，朱学军先生和张泽海先生所持股份将继续依据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

公司对上述离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

珠海健帆生物科技股份有限公司

二〇一七年三月十五日