

证券代码：300813

证券简称：泰林生物

公告编号：2020-033

浙江泰林生物技术股份有限公司 关于提名董明为公司第二届董事会独立董事的公告

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。

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日收到独立董事胡国庆先生的书面辞职报告，由于个人原因，胡国庆先生申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，且不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2020年2月28日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事辞职的公告》。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《浙江泰林生物技术股份有限公司章程》的有关规定，为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，2020年4月27日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于提名董明为公司第二届董事会独立董事的议案》，公司董事会提名董明先生为公司独立董事候选人，并同时担任审计委员会委员以及战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

董明先生的独立董事候选人的任职资格相关材料需提交至深圳证券交易所审核。待审核无异后，公司将提交公司2019年年度股东大会审议。

董明的简历见附件。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2020年4月28日

附件:

董明先生，男，1960 年生，中国国籍，无境外居留权，农工民主党党员，本科学历，1983 年 8 月至 2020 年 3 月在浙江医院工作，历任器械科助理工程师、工程师，工程科高级工程师、副科长、科长，工程部副主任、高级工程师。目前已退休。

董明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。