

证券代码：300813

证券简称：泰林生物

公告编号：2021-042

浙江泰林生物技术股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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2021年4月22日在公司召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于提请选举公司第三届董事会独立董事的议案》。选举叶大林先生、倪卫菊女士、沈志林先生和夏信群先生4人为公司第三届董事会非独立董事，选举杨忠智先生、董明先生和李继承先生3人为公司第三届董事会独立董事，公司第三届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

公司第三届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在2021年第三次临时股东大会召开前已经深交所备案审核无异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

本次换届后，公司第二届独立董事黄文礼先生不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。黄文礼先生担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将严格遵守相关法律、法规。公司董事会对黄文礼先生在担任董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2021年4月22日