

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2015-68

重庆智飞生物制品股份有限公司
关于部分董事及高级管理人员换届离任的公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会于2015年7月31日届满，公司于2015年8月19日召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于提名选举第三届董事会独立董事的议案》，根据本次股东大会决议，吴冠江先生不再担任公司非独立董事职务亦不担任公司其他职务；邱景富先生因在公司担任独立董事已满六年，亦不再公司担任独立董事及专门委员会委员职务。另根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司高级管理人员宋靖蔚女士因第二届高级管理人员任期届满亦不再公司担任总经理助理职务，并辞任公司证券事务代表职务。

截止本公告日，邱景富先生、宋靖蔚女士未持有公司股份，吴冠江先生持有公司股份129,296,505股。吴冠江先生离任后承诺：本人已知晓创业板上市公司董事、监事离任后股份继续锁定的相关规定，并已委托公司向深圳证券交易所申报离任信息，在离任后本人将按照《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》以及《公司章程》的规定，对所持股份进行管理。

吴冠江先生、邱景富先生、宋靖蔚女士在公司担任董事及高级管理人期间，勤勉尽职，积极为公司发展建言献策，为公司的发展做出了重要贡献。公司及董事会对上述因换届离任的董事及高级管理人员表示衷心的感谢！

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2015年8月20日