

证券代码：300401

证券简称：花园生物

公告编号：2016-039

浙江花园生物高科股份有限公司

关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告

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。

浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事马文德先生的辞职申请，其因年龄原因申请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会委员职务。辞职申请自公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，其辞职后不在公司担任其他职务。

截至本公告日，马文德先生持有公司股份 102 万股。根据相关规定，马文德先生承诺在离任后 6 个月内不转让其所持有的公司股份。

公司及董事会谨向马文德先生在担任公司董事期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会提名刘建刚先生为公司董事候选人（简历详见附件），董事任期自相关股东大会批准生效之日起至本届董事会任期届满之日止。此议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已就提名刘建刚先生为董事候选人发表了明确同意的意见。

特此公告。

浙江花园生物高科股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 24 日

附件：

刘建刚先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月出生，博士，教授级高级工程师。曾荣获中国石油和化学工业协会科技进步二等奖、浙江省科技成果转化奖一等奖、浙江省科技进步一等奖。2005 年以来一直在公司工作，现任公司常务副总经理兼下沙生物研发中心副主任。截至公告日，刘建刚先生持有公司股份 90 万股。

刘建刚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员和持有 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。