

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2016-077

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届暨部分董事离任的公告

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）于2016年11月28日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的议案》和《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》。

本次股东大会同意公司董事会换届，并选举宋礼华先生、宋礼名先生、范清林先生、付永标先生、王荣海先生、吴锐先生、赵辉女士、郑卫国先生为公司第六届董事会非独立董事；选举曹进先生、张本山先生、张本照先生、周泽将先生为公司第六届董事会独立董事。第六届董事会董事任期自本次股东大会通过之日起三年。同时，本次股东大会同意公司监事会换届，并选举陆广新先生、杜贤宇先生为公司第六届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事徐振山先生、张来祥先生共同组成公司第六届监事会。第六届监事会监事任期自本次股东大会通过之日起三年。

因任期届满，李星先生不再担任公司非独立董事，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李星先生持有公司股份2,471,569股，其所持股份将依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所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。

因任期届满，刘光福先生、汪渊先生不再担任公司独立董事，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘光福先生、汪渊先生未持有公司股份。

公司及公司董事会对上述离任董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2016 年 11 月 28 日