

证券代码：300143

证券简称：星河生物

公告编号：2017-019

广东星河生物科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司总经理、董事会秘书邵亚宁女士提交的书面辞职报告。邵亚宁女士因为工作分工原因，申请辞去公司董事会秘书的职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去董事会秘书后，邵亚宁女士仍在公司担任总经理职务。

邵亚宁女士担任公司董事会秘书期间一直致力于推动公司产业转型、加强资本运作和提升信息披露质量，公司董事会衷心感谢邵亚宁女士担任董事会秘书期间对公司做出的贡献。

截至本公告日，邵亚宁女士持有公司股份700,000股，占公司总股本的0.24%。邵亚宁女士所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，由公司第三届董事会第三十五次（临时）会议审议通过，公司董事会决定聘任赵璐女士为公司董事会秘书，任期从董事会审议通过之日起到本届董事会任期满为止。

赵璐女士未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

赵璐女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资

格管理办法》等有关规定，并已经深圳证券交易所审核无异议。赵璐女士的简历详见附件。

赵璐女士的联系方式如下：

电话：0769-82012345

传真：0769-87920269

电子邮箱：zhaolu@starway.com.cn

特此公告。

广东星河生物科技股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十日

附件：

赵璐女士简历

赵璐，女，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年 4 月出生，硕士、研究生学历。曾任汇丰银行（中国）有限公司成都分行工商业务部信贷助理；南洋商业银行（中国）有限公司成都分行高级放款/出纳主任、企金部高级客户主任；2011 年 7 月至 2017 年 1 月历任长城国际动漫游戏股份有限公司证券部经理、董事会秘书。