

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2017-032

北京九强生物技术股份有限公司

关于董事会、监事会换届暨部分董事、监事离任的公告

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。

北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第二届董事会及第二届监事会已届满，公司于2017年4月18日召开的2016年年度股东大会审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出第三届董事会及监事会非职工代表监事成员，选举后的人员组成情况如下：

一、第三届董事会成员

非独立董事：邹左军先生、刘希先生、罗爱平先生、孙小林先生、曹大宽先生、庄献民先生。

独立董事：胡春生先生、丁健先生、付磊先生。

二、第三届监事会成员

非职工代表监事：李全跃先生、姜韬先生。

职工代表监事：包楠女士

三、部分董事、监事离任情况

1、董事离任情况

因个人原因，姜韬先生不再担任公司独立董事，离任后被选举为公司监事。截至本公告披露日，姜韬先生未持有本公司股份。

因两届任期届满，张先云先生不再担任公司独立董事，离任后不担任公司任何职务。截至本公告披露日，张先云先生未持有本公司股份。

2、监事离任情况

因个人原因，宋云先生不再担任公司监事，离任后不担任公司任何职务。截至本公告披露日，宋云先生未持有本公司股份。

公司及公司董事会、监事会对张先云先生、宋云先生在职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2017 年 4 月 18 日