



证券代码：300439

证券简称：美康生物

公告编号：2017-074

美康生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

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。

美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2017年12月20日届满，为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》等相关规定，现将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等相关事项公告如下：

一、第三届董事会的组成

公司第三届董事会将由5名董事组成，其中独立董事2名。第三届董事会任期为3年，自相关股东大会决议通过之日起计算。

二、本次换届选举的方式

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、董候选人的推荐

（一）非独立董事候选人的推荐

公司董事会、截至本公告发布之日下午休市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的单独或者



合并持有本公司已发行股份 3%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

（二）独立董事候选人的推荐

公司董事会、监事会、截至本公告发布之日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日起至 2017年11月28日17:00 前按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件；

2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议；

3、公司董事会根据提名委员会提交的人选召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议（独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批）；

4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；

5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表等）报送深圳证券交易所进行备案审核；

6、在新一届董事会就任前，公司第二届董事会董事仍按有关法规的规定继续履行职责。

五、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格



根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司董事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限尚未届满的；

7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责；

11、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

12、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；

13、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

（二）独立董事任职资格



公司独立董事候选人除具备上述董事任职资格外，还应当符合下列条件：

- 1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
- 2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，并确保有足够的时间和精力履行其职责；
- 3、有五年以上法律、经济、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
- 4、通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得培训证书；若独立董事候选人在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得交易所认可的独立董事资格证书；
- 5、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格、高级会计师或者会计学副教授以上职称等专业资质。
- 6、《公司章程》规定的其他条件；
- 7、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
 - （1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
 - （2）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
 - （3）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
 - （4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
 - （5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；



(6) 法律、法规、规范性文件规定的其他人员；

(7) 中国证监会认定的其他人员。

六、推荐人应提供的相关文件：

(一) 推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：

1、董事候选人推荐表（原件，格式详见附件）；

2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

3、推荐的董事候选人履历表、学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；如果在提名时未取得独立董事资格证书的，应书面承诺参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书；

4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二) 若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

2、如是法人股东，则需提供其加盖公章的营业执照复印件（原件备查）

3、股票账户卡复印件（原件备查）；

4、股份持有的证明文件。

(三) 推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

2、推荐人必须在2017年11月28日17:00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

1、联系人： 赵家保

2、电 话： 0574-28882206



3、电子邮箱：mksw@nbmedicalsysteM.com

4、公司地址：宁波市鄞州区启明南路299号

5、邮 编： 315104

八、附件

1、《美康生物科技股份有限公司第三届董事会董事候选人推荐表》

特此公告。

美康生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 21 日



附件:

美康生物科技股份有限公司

第三届董事会董事候选人推荐表

推荐人基本信息			
推荐人		推荐人联系方式	
证券账号		持股数量	
推荐的候选人类别	☐ 独立董事 ☐ 非独立董事		
推荐的候选人基本信息			
姓名		出生年月	
性别		电话	
传真		电子邮箱	
任职资格是否符合本公告规定的条件	☐ 是 ☐ 否		
简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）			
其他说明（如有）（注：指与上市公司或其控股股东实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚等，可另附纸张）			
推荐人（盖章/签名）			
年 月 日			