

证券代码:300122

证券简称:智飞生物

公告编号:2018-26

重庆智飞生物制品股份有限公司 关于提名公司董事候选人的公告

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。

重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年3月16日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，现将有关事宜公告如下：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际治理、经营的需要，经公司董事长蒋仁生先生提名，公司董事会提名委员会审核通过，提名李振敬先生、秦菲先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事已对李振敬先生、秦菲先生的专业能力、任职经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公告。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司本次选举董事需股东大会审议并将采用累积投票制方式，新任董事任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司董事会同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

李振敬先生、秦菲先生的简历详见本公告附件。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2018 年 3 月 20 日

附件：

李振敬先生简历

李振敬，男，1982 年出生，本科，注册会计师，资产评估师，中国国籍，无境外居留权。曾任职于四川华信（集团）会计师事务所，先后担任项目经理、高级项目经理等职务。2014 年加入本公司，担任风险控制部总监，现任公司财务总监。

李振敬先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，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，不是失信被执行人。

秦菲先生简历

秦菲，男，1986 年出生，本科，中国国籍，无境外居留权。2010 年加入本公司，历任本公司董事会办公室助理、主管、副主任、证券事务代表等职务，现任公司董事会秘书。

秦菲先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，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，不是失信被执行人。