

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2018-016

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于董事变更暨提名董事候选人的公告

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。

2018年4月10日，成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事 CAI DAQING（蔡大庆）先生提交的书面辞职报告，CAI DAQING（蔡大庆）先生因个人原因申请辞去公司董事职务，CAI DAQING（蔡大庆）先生不持有公司股份，辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，CAI DAQING（蔡大庆）先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

公司及公司董事会对 CAI DAQING（蔡大庆）先生在公司担任董事期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

经公司董事会提名委员进行任职资格审查，2018年4月11日公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于董事变更暨提名董事候选人的议案》，同意提名王俊峰先生（简历见附件）作为公司第八届董事会候选人。

独立董事基于独立判断，对公司变更董事事项发表了同意的独立意见：

1、王俊峰先生未有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形；

2、王俊峰先生具有良好的职业道德和个人品德，具备担任公司董事的资格和能力。

3、王俊峰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

4、一致同意董事会对上述董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

上述《关于董事变更暨提名董事候选人的议案》尚需提交公司 2017 年年度

股东大会审议，王俊峰的任期自股东大会表决通过之日起生效至第八届董事会届满为止。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

二零一八年四月十一日

附件：

王俊峰先生简历

王俊峰先生，1974 年出生，毕业于加拿大麦克马斯特大学国际金融专业，MBA，中国国籍，无境外永久居留权。历任联想集团大客户部高级经理、助理总经理，后任联想投资有限公司（现“君联资本管理股份有限公司”）投资经理、投资副总裁、执行董事、董事总经理。现任君联资本管理股份有限公司董事总经理、北京合康新能科技股份有限公司董事、北京高能时代环境技术股份有限公司董事、青岛惠城环保科技有限公司董事、千里马机械供应链集团股份有限公司董事、青岛乾程科技股份有限公司董事、北京英诺格林科技有限公司董事、北京华夏科创仪器技术股份有限公司董事、深圳科瑞技术股份有限公司董事、北京凯因科技股份有限公司董事、海迪科（苏州）光电科技有限公司董事、上海符禺山企业管理有限公司法人代表、青岛百洋智能科技股份有限公司董事、哈尔滨瀚邦医疗科技有限公司。

截止公告日，王俊峰先生未持有公司股份，王俊峰先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王俊峰先生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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。