

证券代码:300530

证券简称:达志科技

公告编号:2019-013

广东达志环保科技股份有限公司 关于补选公司第三届董事会独立董事的公告

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。

2019年2月14日，广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事纪红兵先生递交的辞职申请。具体内容详见公司2019年2月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2019-011）。纪红兵先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，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》和《公司章程》的有关规定，该辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在辞职申请生效前，纪红兵先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

为保证董事会工作的正常运行，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司于2019年2月18日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名肖小敏女士（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自2019年第一次临时股东大会审议通过当日起至第三届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，肖小敏女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2019年2月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述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。

特此公告。

广东达志环保科技股份有限公司董事会

2019年2月19日

附件：第三届董事会独立董事候选人简历

肖小敏女士，出生于 1962 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士研究生导师。曾获得全国卫生系统先进工作者。曾任广州市第六人民医院妇产科住院医师、暨南大学附属第一医院妇产科主治医师，现任暨南大学第一临床医学院教授、博士研究生导师。

肖小敏女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事和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深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。