

浙江花园生物高科股份有限公司 关于董事辞职及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。

浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事李寅先生的辞职申请，由于工作原因，李寅先生申请辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事李寅先生提交的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告日，李寅先生未持有公司股份。

李寅先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对李寅先生在公司规范运作、健康发展等方面发挥的积极作用，表示衷心的感谢！

2019年8月9日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于董事辞职及提名董事候选人的议案》，董事会同意提名钱国平先生为公司董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。

该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事意见：

- 1、公司董事会提名董事候选人的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；
- 2、经审查，未发现钱国平先生存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。董事候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，具有履行董事职责所必须的业务技能及工作经验；
- 3、同意提名钱国平先生为公司第五届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会选举。

特此公告。

浙江花园生物高科股份有限公司董事会

2019年8月9日

附件：钱国平先生简历

钱国平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977年7月出生，博士，高级工程师。曾荣获浙江省科技成果转化奖一等奖、浙江省科技进步一等奖、国家技术发明奖二等奖。2004年以来一直在公司工作。现任公司副总经理、研发中心副主任。钱国平先生持有公司股份506,250股。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。