

广东凯普生物科技股份有限公司 关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》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。

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月14日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司董事会成员人数的调整情况及《公司章程》的修订情况

结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要，公司拟将董事会成员人数由11人调减为9人，其中非独立董事人数由7人调减为6人，独立董事人数由4人调减为3人，并对《公司章程》进行修订。

《公司章程》拟修订的具体内容如下：

修订前	修订后
第一百一十四条 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。董事全部由股东大会选举产生。	第一百一十四条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事全部由股东大会选举产生。

其他条款不变。

《广东凯普生物科技股份有限公司章程修正案》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、其他事项说明

本次《公司章程》变更尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《广东凯普生物科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》；
- 2、《广东凯普生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 15 日