

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2019-050

烟台正海生物科技股份有限公司

关于补选董事的公告

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。

烟台正海生物科技股份有限公司（以下称“公司”）于2019年9月6日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意选举姜卫国先生为公司非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。姜卫国先生简历详见公司于2019年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选董事的公告》。

姜卫国先生未持有公司股份，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2019年9月6日