股票代码：300381　　股票简称：溢多利

债券代码：123018　　债券简称：溢利转债

公告编号：2021-030

广东溢多利生物科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告

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。

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 22 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举陈少美先生、周德荣先生、伍超群先生、陈冠丞先生为公司第七届董事会非独立董事；同意选举王一飞先生、李安兴先生、朱祖银女士为第七届董事会独立董事。任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第七届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，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《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 23 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn