



证券代码: 300439

证券简称: 美康生物

公告编号: 2020-116

美康生物科技股份有限公司 关于完成公司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。

美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 18 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举邹炳德先生、邹继华先生、黄盖鹏先生为公司第四届董事会非独立董事，选举田云鹏先生、李成艾女士为公司第四届董事会独立董事，前述当选董事任期自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年（各人员简历详见相关决议公告）。公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告（公告编号 2020-113）。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且两名独立董事的任职资格和独立性在 2020 年第三次临时股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议，以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《美康生物科技股份有限公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。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。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

本次董事会换届工作完成，公司第三届董事会独立董事 Aimin Yan 先生、非独立董事卓红叶女士在第三届董事会任职期满后，不再担任公司董事，Aimin Yan 先生将不在公司担任任何职务，卓红叶女士将继续在公司任职。截止本公告披露



日, Aimin Yan 先生未直接或间接持有公司股份, 不存在应当履行而未履行的承诺事项; 卓红叶女士直接持有公司股份 153, 126 股, 通过宁波美康盛德投资咨询有限公司间接持有公司股份 499, 852 股, 合计占公司总股本的 0. 19%。卓红叶女士将继续严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定, 在离任后半年内, 不转让其所持本公司股份, 同时严格遵守其做出的其他承诺。

Aimin Yan 先生、卓红叶女士在任职董事期间勤勉尽责、恪尽职守, 公司董事会对其在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

美康生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 19 日