

## **四川和邦生物科技股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选董事的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事宋克利先生因到龄退休，申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司章程》的相关规定，自宋克利先生的书面辞职报告送达董事会办公室并办理完移交手续时生效。

宋克利先生担任公司董事职务期间恪尽职守、勤勉尽职，公司及公司董事会对宋克利先生任期期间为公司发展及规范运作所做的贡献表示感谢！

为保障公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名秦学玲女士为董事候选人，公司于2021年4月26日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》，同意选举秦学玲女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

董事候选人秦学玲女士简历请见附件。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2021年4月27日

附件：

### **董事候选人秦学玲女士简历**

秦学玲：女，汉族，1975年生，中国籍，无永久境外居住权，大学学历，注册会计师。2000年至2005年在东泰控股公司工作，2005年至2020年在四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司任财务副经理、经理，2020年11月至今任四川和邦投资集团有限公司财务副经理。

截至本公告日，秦学玲女士未持有公司股份，除上述已披露的任职外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。