

股票代码：600866

股票简称：星湖科技

编号：临 2020-012

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议的通知及相关会议资料于2020年2月12日以电子邮件和微信等方式送达全体董事、监事。会议于2020年2月14日以通讯方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，会议由董事长陈武先生主持，公司监事会主席列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

1、《关于豁免公司第九届董事会第二十六次会议通知期限的议案》

同意公司董事长陈武先生提议豁免《公司章程》规定的会议通知期限，于2020年2月14日召开公司第九届董事会第二十六次会议。

表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任许荣丹女士为公司财务总监，任期自本次董事会会议通过之日起至第九届董事会期满为止。

表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

3、《关于提名董事候选人的议案》

同意提名许荣丹女士为公司第九届董事会补选董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第九届董事会期满为止。本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2020 年 3 月 2 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会（详见同日的临 2020-013 《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》）。

表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、独立董事对公司聘任高级管人员、提名董事候选人发表如下意见：

1、公司董事、财务总监候选人的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

2、经审阅被提名人的个人简历、工作实绩等情况，其任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，未受过中国证监会和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

3、经了解被提名人的教育背景、工作经历和身体状况，其具备相应的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，有利于公司发展。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2020 年 2 月 15 日

附许荣丹女士简历：

许荣丹，女，1976年4月出生，中共党员，高级会计师、审计师、国际注册内部审计师。2014年06至2017年12月任广东省广新控股集团有限公司财务部副部长；2018年1月至2019年2月任广东省广新控股集团有限公司战略与投资发展部部长；2019年3月至2020年1月任广东省广新控股集团有限公司创新与战略管理部副部长兼集团盘活资产协调办公室主任（集团总部正部长级）。期间曾兼任佛山佛塑科技集团股份有限公司监事、广东广新信息技术产业股份有限公司监事、广东广新盛特投资有限公司董事、广东省粤新资产管理有限公司董事、广东广新新兴产业投资基金管理有限公司董事。没持有本公司的股票；不存在《公司法》、《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。