

广东丸美生物技术股份有限公司

关于董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告

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。

一、关于非独立董事辞职事项

广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事 Gilbert Yew Thiong ONG 先生提交的书面辞职报告。Gilbert Yew Thiong ONG 先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，一并辞去公司董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。辞职后，Gilbert Yew Thiong ONG 先生将不再担任公司任何职务，自辞职报告送达公司董事会时生效。Gilbert Yew Thiong ONG 先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营产生影响。

董事会对 Gilbert Yew Thiong ONG 先生担任公司董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于提名非独立董事的事项

为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，公司于 2020 年 2 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名黄晗跻先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，如黄晗跻先生被股东大会选举为非独立董事，董事会同意选举黄晗跻先生为公司第三届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员，任期与第三届董事会一致。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该议案仍需提请公司股东大会审议。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2020年2月27日

附：非独立董事候选人的简历

黄晗跻,男,1971年12月出生,硕士,中国香港籍,曾任Affinity equity partners 副总裁、D. e shaw&Co. 执行董事等职务,现任L Catterton Asia大中华区合伙人,兼任Wills Fitness Group Limited董事、Welcom Fitness Group Limited董事、Welcom Fitness Management Pte Ltd董事、Mulsanne Group Holding Limited董事、Joy Sonic Limited董事、Ningbo Zhongzhe Mushang Holdings Co Ltd董事、Alpha Sonic Ltd 董事、Glorious Cayman Ltd. 董事、Glory Cayman Holding Limited董事、Sasseur Cayman Holding Limited董事、Sailing Creation Company Limited董事