

股票代码：600866

股票简称：星湖科技

编号：临 2021-037

## **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

公司第十届董事会第九次会议的通知及相关会议资料于 2021 年 7 月 23 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议于 2021 年 7 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事 7 人，实参会董事 7 人，会议由董事长陈武先生主持，公司监事会主席吴柱鑫先生列席了会议。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

#### 1、《关于补选公司董事的议案》

根据《公司章程》的有关规定，同意提名王立先生、庞碧霞女士为公司第十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十届董事会期满为止。

本事项需提交公司股东大会审议表决。

表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的有关规定，决定在 2021 年 8 月 13 日召开公司 2021 年第四次临时股东大会，审议本次董事会会议通过的需提交股东大会审议表决的事项。

表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、独立董事意见

公司董事会补选相关董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经审阅候选人的个人简历、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》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。经了解候选人的教育背景、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。同意提名并提交股东大会审议。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2021年7月29日

**董事候选人简介：**

1、王立，男，1978年11月出生，中共党员，金融学专业硕士研究生，国际物流师、中级统计师。2014年5月至2016年11月任中国光大银行广州分行投资银行部总经理；2016年11月至2018年6月任广东粤财基金管理有限公司总经理；2018年6月至2021年2月任广东省广轻控股集团有限公司总经理助理兼资本运营部部长；2021年2月起任广东省广新控股集团有限公司运营管理总监（集团总经理助理级）；2021年5月起任广东广新新兴产业投资基金管理有限公司董事、投决委员会委员；2021年6月起任广东省食品进出口集团有限公司董事。未持有本公司的股票；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。

2、庞碧霞，女，1968年6月出生，中共党员，在职高级工商管理专业研究生，高级会计师。曾任广东省五金矿产进出口集团公司副总经理、总经理、党委

副书记、董事长；2017年7月至2021年6月期间任金沃国际融资租赁有限公司党支部书记、董事长、党支部副书记、董事、总经理、首席风控官；2021年6月起任广东省食品进出口集团有限公司董事、广东省纺织品进出口股份有限公司董事。未持有本公司的股票；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。