

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2020-019

厦门特宝生物工程股份有限公司 关于董事辞职及选举董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事李一奎先生提交的书面辞职报告，李一奎先生因工作调整及个人原因，申请辞去公司董事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，李一奎先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，上述辞职报告自送达董事会时生效。李一奎先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会谨向李一奎先生对公司所做的贡献表示衷心感谢！

为保障董事会各项工作的顺利开展，经公司股东通化东宝药业股份有限公司提名，并经提名委员会审核，公司于2020年6月10日召开第七届董事会第十六次会议，全票审议通过了《关于提名李佳鸿先生为公司董事候选人的议案》，提名李佳鸿先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，该事项尚需提交股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

独立董事对李佳鸿先生的任职资格进行详细审核，认为：李佳鸿先生具备担任上市公司董事的资格和能力，具备相关专业背景；其任职资格不存在被《公司法》《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。本次提名董事候选人的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效。同意提名李佳鸿先生为公司第七届董事会董事候选人并将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2020年6月11日

附：董事候选人简历

李佳鸿先生，1988年6月出生，中国国籍，学士学位。2016年毕业于德国费森尤斯大学企业管理专业获学士学位。2016年2月起加入东宝实业集团有限公司，历任东宝实业集团有限公司董事长秘书、董事长助理及集团副总经理；2019年3月起任东宝实业集团有限公司董事长兼总经理；2019年5月至今任通化东宝药业股份有限公司董事；2019年8月至今任通化东宝生物科技有限公司执行董事兼总经理；2019年9月至今任通化安睿特生物制药股份有限公司董事。