

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2020-032

烟台正海生物科技股份有限公司 关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海生物科技股份有限公司（以下称“公司”）于2020年5月20日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意选举赵丽女士为公司非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。赵丽女士简历详见公司于2020年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选董事的公告》。

赵丽女士未直接持有公司股份，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已对赵丽女士的任职资格出具了独立意见，具体内容详见2020年4月10日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2020年5月20日