

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2019-165

## **福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月19日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，现就相关情况公告如下：

根据《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，鉴于公司第二届董事会目前尚空缺1名董事，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会事前资格审查通过，公司董事会同意提名吴俊先生（简历附后）为公司第二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二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了独立意见：经对公司第二届董事会拟补选的1名非独立董事候选人的简历及相关情况的审阅和了解，我们未发现其有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者或者被上海证券交易所认定为不适合人选的情况，其具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。本次非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效。综上，我们一致同意本次非独立董事候选人的提名，同意提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2019年11月20日

## 附：相关候选人简历

吴俊：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于福建农学院畜牧兽医专业；曾任职于美国爱德士生物科技公司；现任公司副总经理、公司养猪产业副总裁。吴俊先生目前直接持有公司股份 250,000 股（均为股权激励限售股），与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。