

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告码:2019-003

深圳市卫光生物制品股份有限公司

关于补选第二届董事会下属专门委员会委员及召集人的公告

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。

根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年。深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事耿利航先生、王继中先生、梁文昭先生即将因任期届满离任，根据公司《提名委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，上述三位独立董事担任的各专业委员会委员职务自其不再担任公司独立董事职务之时自行终止，具体如下：

1、王继中先生担任的第二届董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）委员（审计委员会召集人）、第二届董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）委员职务自其不再担任公司独立董事职务之时自行终止；

2、梁文昭先生担任的第二届董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）委员、审计委员会委员、第二届董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”）委员、薪酬与考核委员会委员（薪酬与考核委员会召集人）职务自其不再担任公司独立董事职务之时自行终止；

3、耿利航先生担任的提名委员会委员（提名委员会召集人）、薪酬与考核委员会委员职务自其不再担任公司独立董事职务之时自行终止。

为完善公司治理，符合提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会关于委员人数的要求，公司于2019年1月4日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会下属专门委员会委员的议案》，同意增补2名提名委员会委员、2名审计委员会委员、1名战略委员会委员和3名薪酬与考核委员会委员，具体如下：

- 1、补选独立董事汪新民、何询先生为第二届董事会审计委员会委员；
- 2、补选独立董事杨新发、何询先生为第二届董事会提名委员会委员；
- 3、补选独立董事杨新发、汪新民、何询先生为第二届董事会薪酬与考核委员会委员；
- 4、补选独立董事何询先生为第二届董事会战略委员会委员。

在上述董事会会议结束后，第二届董事会审计委员会召开了2019年第一次会议，第二届董事会提名委员会召开了2019年第一次会议，第二届董事会薪酬与考核委员会召开了2019年第一次会议，并形成了以下决议：

选举独立董事汪新民先生为公司第二届董事会审计委员会召集人；选举独立董事杨新发先生为公司第二届董事会提名委员会召集人；选举独立董事何询先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会召集人。

本次选举完成后，公司第二届各专门委员会委员成员及召集人如下：

	补选前	补选后
审计委员会	王继中（召集人）、梁文昭、孙淑营	汪新民（召集人）、何询、孙淑营
提名委员会	耿利航（召集人）、王锦才、梁文昭	杨新发（召集人）、王锦才、何询
薪酬与考核委员会	梁文昭（召集人）、耿利航、王继中、张绿、林积奖	何询（召集人）、杨新发、汪新民、张绿、林积奖
战略委员会	王锦才（召集人）、梁文昭、张战、林积奖、陈勇	王锦才（召集人）、何询、张战、林积奖、陈勇

备查文件：

- 1、第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2019年1月5日