

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告码:2019-027

深圳市卫光生物制品股份有限公司

关于董事长辞职暨推选董事代行董事长职责的公告

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。

近日，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长王锦才先生的书面辞职报告。公司董事长王锦才先生因已届退休年龄，向公司董事会提请辞去公司法定代表人、第二届董事会董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王锦才先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。

王锦才先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，王锦才先生确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。公司董事会对王锦才先生在任职期间为本公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据《公司章程》有关规定，经公司过半数董事共同推选，由公司党委书记、董事、总经理张战先生代理董事长，履行法定代表人、董事会战略委员会委员、提名委员会委员等职责。

本事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事对本次会议审议事项发表了独立意见，详细内容已于2019年6月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事对公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本次推选董事代行董事长职责无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

备查文件：

- 1、经与会董事签署的第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2019年6月18日