

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2015-16

重庆智飞生物制品股份有限公司

关于增补独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会于 2014 年 12 月 19 日收到独立董事陈辉明先生的书面辞职报告（详见 2014-87 公告）。陈辉明先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务及审计委员会委员职务。

陈辉明先生辞职后，公司独立董事人数小于董事会总人数的三分之一，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司须增补一名独立董事。经公司董事长提议，董事会提名章新蓉女士为公司第二届董事会独立董事候选人，同时接任公司董事会审计委员会主任委员（召集人）职务。

关于聘任章新蓉女士为公司第二届董事会独立董事事宜，公司将报送有关材料经深圳证券交易所审核通过后，提交公司 2014 年年度股东大会审议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，陈辉明先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，陈辉明先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事的职责。辞职后，陈辉明先生将不在公司担任任何职务。

陈辉明先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责。公司董事会再次对陈辉明先生在任职期间的辛勤工作表示衷心地感谢！

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2015年4月21日