

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2015-013

上海雪榕生物科技股份有限公司
关于取消2015年年度股东大会部分提案的公告

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

上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月20日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于更换独立董事的公告》，其中审议了韦烨先生、孙占刚先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并向深圳证券交易所上报了《独立董事履历表》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等相关文件。

由于孙占刚先生暂时没有取得独立董事资格证书，根据深交所要求，公司不再将孙占刚先生作为公司第二届董事会独立董事候选人提交股东大会审议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及规章制度的规定，在选举新的独立董事前，陆仁忠先生将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

根据公司工作安排，2015年年度股东大会取消审议《关于更换独立董事的议案》中选举孙占刚先生为公司第二届董事会独立董事，更新后的股东大会通知内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于召开2015年年股东大会的通知》（修订）。

公司董事会将尽快推选新的独立董事候选人，完成更换独立董事的工作。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董 事 会

2016年5月26日