

## 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事局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。

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事局于近日收到独立董事任克雷先生提交的书面辞任申请。任克雷先生因担任社会职务较多,工作繁忙,无法保障履行独立董事职责的时间,申请辞任公司第七届董事局独立董事及董事局战略发展与研究委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务。辞任之后任克雷先生将不再担任公司其他职务。

鉴于任克雷先生的辞任,导致公司独立董事人数少于董事局成员的三分之一,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》的相关规定,任克雷先生的辞任申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前,任克雷先生将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行其独立董事及董事局战略发展与研究委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职责。公司董事局将尽快提名新的独立董事候选人,并按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

任克雷先生确认与本公司董事局不存在意见冲突,亦无任何事项需要通知本公司股东或债权人。

截止本公告日,任克雷先生未持有公司股票。任克雷先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司发展及治理积极建言献策,公司董事局对任克雷先生为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇一七年九月十五日