

证券代码：603716

证券简称：塞力斯

公告编号：2019-079

塞力斯医疗科技股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年5月24日，塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事房志武先生递交的辞职报告。房志武先生申请辞去塞力斯独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。房志武先生辞职后，将导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，房志武先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。

公司于2019年8月7日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》，董事会提名姚江先生为第三届独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。姚江先生在当选后将接任房志武先生董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。

经公司第三届董事会提名委员会审核，未发现姚江先生有不得担任上市公司独立董事的情形。姚江先生的教育背景、工作经历能够胜任独立董事职务的要求。姚江先生具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司已将上述独立董事候选人的任职资格提交上海证券交易所审核并审核通过。

特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 8 日

附件：

姚江先生简历

姚江，男，中国国籍，1967 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生学历，金融类经济师，高级经营师，注册风险管理师。曾参与筹建长江证券有限责任公司，先后在营业部、发行部、基金部、投资银行部、资金部等核心业务岗位任经理；曾在中国人民银行武汉分行（国家外汇管理局武汉分局）综合管理处、进出口核销处、国际收支处等岗位从事监管工作；历任天同证券华中总部和湖北天同投资管理公司总经理；历任武汉光谷创业投资有限公司金融资源事业部总经理；历任湖北省农业产业化信用担保股份有限公司总经理；曾组建武汉市农业资产经营管理有限公司，任公司总经理。现任湖北太子山狩猎文化股份有限公司独立董事；湖北珞珈梧桐创业投资有限公司合伙人。