

证券代码：688068

证券简称：热景生物

公告编号：2020-019

北京热景生物技术股份有限公司 关于更换独立董事的公告

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。

北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王清峰先生的书面通知，王清峰先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司提名委员会、审计委员会委员的职务。辞去以上职务后，王清峰先生不再担任公司任何职务。王清峰先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事项须提请公司及公司股东注意。公司董事会对王清峰先生在任职独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

王清峰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《北京热景生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关要求，王清峰先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间，王清峰先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。

公司于2020年4月22日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于更换独立董事的议案》。董事会同意提名廖良汉先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同时由其继任王清峰先生在董事会专委会中担任的职务；任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。公司董事会提名委员会及全体独立董事已对廖良汉先生的简历（详见附件）、任职资格等基本情况进行了充分了解，认为其能够胜任独立董事的职责要求，不存在法律、法规规定的不能担任上市公司独立董事的情况，独立董事候选人的提名和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司

董事会

2020年4月23日

附件：廖良汉先生简历

廖良汉先生， 1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南财经政法大学，学士学位。曾任中国财务会计咨询有限公司项目经理、香港安永会计师事务所审计经理、中华会计师事务所副总经理、天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）副总经理、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人。现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）副总经理，启迪环境科技发展股份有限公司(000826)、大连天神娱乐股份有限公司(002354)、新经典文化股份有限公司（603096）独立董事。廖良汉先生已于 2010 年参加上海证券交易所举办的上市公司独立董事任职资格培训教育，经考核合格获得独立董事任职资格，并按规定参加了上市公司独立董事后续培训。