

证券代码：300676

证券简称：华大基因

公告编号：2018-081

深圳华大基因股份有限公司

关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会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。

深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事王俊先生近期辞任，具体内容详见2018年10月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事辞任的公告》（公告编号：2018-075）。王俊先生辞任未导致公司董事会董事人数低于法定最低人数或《公司章程》所定董事人数的2/3，根据《公司章程》的有关规定，王俊先生的董事辞任申请自辞任报告送达公司董事会时生效，公司将按照相关规定补选非独立董事。

公司于2018年10月26日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东深圳华大基因科技有限公司提名推荐，提名委员会审核，公司董事会同意推举杜玉涛女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

杜玉涛女士当选公司非独立董事后，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2018年10月27日

附件：第二届董事会非独立董事候选人简历

杜玉涛，女，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权。博士，研究员，现任深圳华大基因股份有限公司副总经理、深圳华大生命科学研究院党委书记。曾任深圳华大基因科技有限公司执行副总裁、深圳华大运动控股有限责任公司首席科学家。

截至本公告披露之日，杜玉涛女士直接持有公司股份 6,000 股，持有公司第二大股东深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）0.2904%的合伙份额，深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）持有公司股份比例为 16.72%。杜玉涛女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。