

证券代码：002604

证券简称：*ST龙力

公告编号：2019-040

山东龙力生物科技股份有限公司

补选独立董事的公告

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。

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年11月16日收到独立董事杜雅正先生提交的辞职报告。杜雅正先生因个人原因，提请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务。辞职后，杜雅正先生不在公司担任任何职务。具体内容详见公司2018年11月20日披露在巨潮资讯网的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2018-117）。

公司于2019年5月13日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于选举逢曙光女士为公司第四届董事会独立董事的议案》。公司独立董事对逢曙光女士作为董事候选人的提名方式、提名程序、提名人的资格及董事候选人的任职资格等相关事项进行专项核查，并发表独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于选举逢曙光女士为公司第四届董事会独立董事的独立意见》。

本次补选独立董事事项需公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十三日

附件

逢曙光女士简历

逢曙光，女，1966年生，汉族，山东莱州人，文化程度博士研究生（山东大学内分泌与代谢病专业），医学博士，1988年7月参加工作，2013年11月加入农工党，现任济南市中心医院内分泌科主任，兼任山东大学教授、博士研究生导师，中华预防医学会糖尿病防治分会委员，山东预防医学会糖尿病防治分会主任委员，农工党济南市委副主委，第十四届济南市政协委员。无海外身份。

逢曙光女士未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年没有受到中国证监会及其他有关部门处罚的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。