

西陇科学股份有限公司

关于补选公司第四届董事会独立董事的公告

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。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年5月6日收到公司独立董事卢锐先生的书面辞职报告，卢锐先生因个人原因向公司董事会提请辞去独立董事职务，辞职后，卢锐先生将不在公司担任任何职务。鉴于卢锐先生的辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，卢锐先生的辞职报告将在公司股东大会补选产生新任独立董事后生效。

公司于2019年6月27日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会拟增补刘伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人、提名委员会委员候选人、审计委员会主任委员候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本次补选事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人任职资格将在深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

附件：刘伟先生简历

特此公告。

西陇科学股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十七日

附件：简历

刘伟，男，中国籍，无境外永久居留权，1976年生，重庆大学会计学专业，博士毕业，注册会计师，具备法律职业资格。2002年于汕头大学商学院任教至今，现为商学院副教授。曾于南洋天融信科技集团股份有限公司担任独立董事，现于祥鑫科技股份有限公司、广东展翠食品股份有限公司担任独立董事。

截止目前，刘伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，也没有持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；经在最高人民法院网查询，刘伟先生不属于失信被执行人。