证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2020-070
北京九强生物技术股份有限公司
 关于董事会换届选举的提示性公告

北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会已
于 2020 年 4 月 18 日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人的提名工作尚
未完成，公司已将董事会换届选举工作进行适当延期。2020 年 4 月 15 日，
公司在中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2020-037）。
为了顺利完成本次董事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选
举”），公司董事会根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关
规定，将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、
董事候选人任职资格等事项公告如下：
 一、第四届董事会的组成
 第四届董事会将由 9

4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，
并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事
候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历
表等）报送深圳证券交易所进行备案审核，经审核无异议后方可提交公司股
东大会审议。
6、在第四届董事会就任前，第三届董事会董事仍按有关法律法规的规
定继续履行职责。
五、董事候选人任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司
章程》等有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，应具有与担任
董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。
凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩
序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行
期满未逾 5 年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企
业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，

并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限尚未届满； 7 6

3、符合中国证监会规定的任职资格及独立性要求；
4、通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得培训证书；
5、公司《章程》规定的其他条件。
6、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属，主要社会关系（直
系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿
媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的
自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前
五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）法律、法规、规范性文件、公司章程规定的其他人员；
（7）中国证监会认定的其他人员。
六、㙸ጄ쵘ਐꂨခ䐙昐❂舃饃六六中国证监会规䄏ခ醇ୀ穠列Οወᗳਯ날 
 
）国证监会认定的಴Ƞ焀Ტ쭉輐候瀹其   
Åi0ÒÔÐT AÔÊ,´´GŸP
5

人还需提供独立董事培训证书复印件；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；
3、股票帐户卡复印件；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或传真两种方式。
2、推荐人应在本公告发布之日起 7 日内（即：截止 2020 年 7 月 20 日
17:00 时）将相关文件送达或传真至本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联 系 人：包楠
联系部门：证券部
联系电话：010-82247199
传 真：010-82012812
联系地址：北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层
邮 箱：jiuqiangzhengquan@bsbe.com.cn
邮政编码：100191

特此公告。 北京九强生物技术股份有限公司董事会
2020 年 7 月 13 日

北京九强生物技术股份有限公司
第四届董事会董事候选人推荐书
推荐人： 联系电话：
证券账户： 持股数量：
姓名: 性别：
出生日期： 电话：
传真： 电子邮箱：
联系地址： 邮政编码：
任职资格（是否符合
本公告规定的条件）
□是 □否 （请在“是”或“否”前打“√”）
简历（包括但不限于
学历、职称、详细工
作履历、兼职情况等，
可另附纸张）