

深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2018年12月19日在广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室召开。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,以现场结合通讯方式召开,其中,梁文昭董事以通讯方式表决。本次会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2018年12月17日向各位董事发出。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长王锦才先生主持,公司全部高级管理人员列席了会议。经与会董事审议,形成了如下决议:

1、审议通过《关于应收款项会计估计变更的议案》

董事会认为,本次会计估计变更更符合相关规定及公司的实际情况,变更后的公司会计估计能够更加客观、恰当地反映公司的资产质量和财务状况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议会计估计变更的程序符合相关法律、法规的规定。同意公司本次会计估计变更。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见、监事会发表了同意意见。

2、审议通过《关于公司第二届董事会延期换届的议案》
鉴于公司新一届董事会的董事提名工作尚未完成,为使公司的经营稳定并有利于相关工作的安排,本届董事会拟延期换届,公司董事会各专门委员会、公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人的任期亦相应顺延。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚须提交公司最近一次股东大会审议通过。

3、审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,独立董事在上一家上市公司的连任时间不得超过六年。公司独立董事耿利航先生、王继中先生、梁文昭先生即将因任期届满离任,离任后将不再担任公司任何职务。为了保证公司董事会正常运转,公司董事会同意王新民先生、杨新发先生、何向先生为第二届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚须提交公司最近一次股东大会审议通过。

深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2018年12月19日在广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室召开。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,以现场和通讯方式召开,其中,吴德鑫为通讯表决。本次会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2018年12月17日向各位监事发出。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等

有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席袁志辉先生主持。经与会监事审议,形成了如下决议:

1、审议通过《关于应收款项会计估计变更的议案》
监事会认为,本次会计估计变更更符合相关规定及公司的实际情况,变更后的公司会计估计能够更加客观、恰当地反映公司的资产质量和财务状况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会审议会计估计变更的程序符合相关法律、法规的规定。同意公司本次会计估计变更。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于公司第二届监事会延期换届的议案》
鉴于公司新一届监事会的监事提名工作尚未完成,为使公司的经营稳定并有利于相关工作的安排,本届监事会拟延期换届。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚须提交公司最近一次股东大会审议通过。

3、审议通过《关于补选公司第二届监事会监事的议案》
同意耿利航先生为公司第二届监事会监事候选人,并提交股东大会审议,任职期限自股东大会通过之日起至公司第二届监事会任期届满止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚须提交公司最近一次股东大会审议通过。

深圳市卫光生物制品股份有限公司关于应收款项会计估计变更的公告

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。

重要提示:
1、本次会计估计变更采取未来适用法进行会计处理,无需追溯调整,对公司以往已披露的各期财务状况和经营成果不会产生影响。
2、鉴于本次会计估计变更从2019年1月1日起执行,目前公司无法预测未来应收款项的结构、余额及账龄情况,因此无法确定本次会计估计变更对公司未来期间损益的影响金额,公司将予以密切关注,并根据相关规定履行审议程序和披露义务。

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月19日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于应收款项会计估计变更的议案》,同意公司对应收款项坏账计提比例的计划进行变更,本次会计估计变更事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、本次会计估计变更概述
(一)变更原因
随着医疗卫生体制改革的深入发展,特别是“两票制”、“一票制”等

制度的实施,公司应收款项的结构与坏账风险水平也随之发生重大变化。公司现有坏账准备计提政策已不能客观反映公司应收款项的风险。为更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,向投资者提供更可靠、准确的会计信息,公司对信用风险特征组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项计提比例进行变更。

(二)变更日期
本次会计估计变更自2019年1月1日起执行。
(三)会计估计变更的主要内容
公司对信用风险特征组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项(包括应收账款、其他应收款等)计提比例变更前后的情况如下:

账龄	变更前坏账准备计提比例	变更后坏账准备计提比例
1年以内	10%	5%
1-2年	30%	10%
2-3年	50%	50%
3年以上	100%	100%

二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》

的相关规定,本次会计估计变更采取未来适用法进行会计处理,无需追溯调整,对公司以往已披露的各期财务状况和经营成果不会产生影响。
鉴于本次会计估计变更从2019年1月1日起执行,目前公司无法预测未来应收款项的结构、余额及账龄情况,因此无法确定本次会计估计变更对公司未来期间损益的影响金额,公司将予以密切关注,并根据相关规定履行审议程序和披露义务。

三、董事会关于会计估计变更合理性的说明
公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于应收款项会计估计变更的议案》,公司董事会认为:本次会计估计变更更符合相关规定及公司的实际情况,变更后的公司会计估计能够更加客观、恰当地反映公司的资产质量和财务状况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议会计估计变更的程序符合相关法律、法规的规定。同意公司本次会计估计变更。

四、独立董事意见
公司独立董事认为:公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》等相关法规的规定,公司本次会计估计变更是公司基于现有业务情况并结合自身实际做出的,变更后的会计估计符合相关规定,能够客观、公

允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东权益的情形,同意公司实施本次会计估计变更。

五、监事会意见
公司监事会认为:本次会计估计变更更符合相关规定及公司的实际情况,变更后的公司会计估计能够更加客观、恰当地反映公司的资产质量和财务状况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会审议会计估计变更的程序符合相关法律、法规的规定,同意公司本次会计估计变更。

六、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议;
2、第二届监事会第十三次会议决议;
3、独立董事对公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2018年12月20日

深圳市卫光生物制品股份有限公司关于公司董事会、监事会延期换届的公告

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。

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、第二届监事会任期将于2019年1月5日届满,鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、监事候选人提名工作尚未完成。为使公司的经营稳定

并有利于相关工作的安排,公司于2018年12月19日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于公司第二届董事会延期换届的议案》及《关于公司第二届监事会延期换届的议案》。根据上述议案内容,公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行,公司董事会各专门委员会、公司高级管理人员、证券事务代表

及内部审计机构负责人的任期亦相应顺延。上述议案还提交公司2019年第一次临时股东大会审议。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作,并及时履行信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的

有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2018年12月20日

深圳市卫光生物制品股份有限公司关于独立董事任期届满离任及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。

根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,独立董事在上一家上市公司的连任时间不得超过六年。深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事耿利航先生、王继中先生、梁文昭先生即将因任期届满离任,离任后将不再担任公司任何职务。公司董事会于耿利航先生、王继中先生、梁文昭先生在任职公司独立董事期间勤勉尽责工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

由于耿利航先生、王继中先生、梁文昭先生离任将导致董事会独立董事人数少于董事会总数的三分之一,根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,耿利航先生、王继中先生、梁文昭先生的离任将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,耿利航先生、王继中先生、梁文昭先生将继续按照有关法律、法规的规定,履行其独立董事职责。

经董事会提名委员会审议,公司于2018年12月19日召开第二届董事会第十九次会议审议了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》,同意王新民先生、杨新发先生、何向先生为公司第二届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见;同意公司第二届董事

会独立董事候选人的提名。详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《独立董事候选人声明》、《独立董事候选人声明》及《独立董事对公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议,并提交公司2019年第一次临时股东大会进行审议。

特此公告

深圳市卫光生物制品股份有限公司
董事会
2018年12月20日

附件:
一、独立董事候选人简历
王新民,男,汉族,1969年4月出生,中国国籍,注册会计师,注册税务师,北京理工大学,本科学历,中国人民大学EMBA在读。2015年12月至今,任新民先生任天健会计师事务所高级经理,兼任深圳宝安台商协会常年财税顾问,深圳宝安工商联合常年财税顾问。
王新民先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有本公司股份。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,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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,其不属于“失信被执行人”。

引)第3.2.3条规定的情形。不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,其不属于“失信被执行人”。

王新民先生尚未参加证券交易所举办的独立董事培训,亦未取得独立董事资格证书,其本人承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

杨新发,男,汉族,1969年5月出生,中国国籍。毕业于中国政法大学,博士研究生,参加过深圳证券交易所组织的独立董事培训并获获得培训证书。2015年1月至今,杨新发先生任广东卓建律师事务所合伙人律师,兼任越南胡国光瓷业股份有限公司及深圳注成科技股份有限公司独立董事、南南仲裁委员会主任委员。

杨新发先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有本公司股份。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,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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,其不属于“失信被执行人”。

何向先生尚未参加证券交易所举办的独立董事培训,亦未取得独立董事资格证书,其本人承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

深圳市卫光生物制品股份有限公司关于补选监事的公告

本公司及监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。

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事吴德鑫先生提交的书面辞职报告,吴德鑫先生因个人原因申请辞去公司第二届监事会监事职务,其辞职报告将在公司担任任何职务。具体内容详见公司2018年12月18日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于监事辞职的公告》(公告码:2018-045)。

2018年12月19日,公司召开了第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》。经公司监事会一致审

核通过,同意耿利航先生(简历见附件)为公司第二届监事会监事候选人,并提交股东大会审议,任职期限自股东大会通过之日起至公司第二届监事会任期届满止。

本次补选监事候选人当选后,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一名股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告

深圳市卫光生物制品股份有限公司
监事会
2018年12月20日

深圳市卫光生物制品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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。

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事吴德鑫先生提交的书面辞职报告,吴德鑫先生因个人原因申请辞去公司第二届监事会监事职务,其辞职报告将在公司担任任何职务。具体内容详见公司2018年12月18日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于监事辞职的公告》(公告码:2018-045)。

2018年12月19日,公司召开了第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》。经公司监事会一致审

核通过,同意耿利航先生(简历见附件)为公司第二届监事会监事候选人,并提交股东大会审议,任职期限自股东大会通过之日起至公司第二届监事会任期届满止。

本次补选监事候选人当选后,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一名股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告

深圳市卫光生物制品股份有限公司
监事会
2018年12月20日

附件:
一、网络投票的程序
1、普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“362880”,投票简称为“卫光投票”。

2、填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于非累积投票提案,填报投票给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额组内投票超过应选人数

的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投“弃权”票。

累积投票时下拉给候选人的选举票数填报一览表

投票给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

议案4选举公司独立董事(应选人数为3人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以以所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额组内投票超过应选人数

的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投“弃权”票。

累积投票时下拉给候选人的选举票数填报一览表

投票给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

议案4选举公司独立董事(应选人数为3人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以以所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额组内投票超过应选人数

的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投“弃权”票。

累积投票时下拉给候选人的选举票数填报一览表

投票给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

议案4选举公司独立董事(应选人数为3人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以以所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额组内投票超过应选人数

的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投“弃权”票。

施承县中泰单采血浆公司执行董事、总经理、法定代表人;2018年5月至今,武汉生物制品研究所有限责任公司总经理助理(主持工作)。

耿利航先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有本公司股份。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,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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,其不属于“失信被执行人”。

耿利航先生尚未参加证券交易所举办的独立董事培训,亦未取得独立董事资格证书,其本人承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

耿利航先生尚未参加证券交易所举办的独立董事培训,亦未取得独立董事资格证书,其本人承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

耿利航先生尚未参加证券交易所举办的独立董事培训,亦未取得独立董事资格证书,其本人承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

耿利航先生尚未参加证券交易所举办的独立董事培训,亦未取得独立董事资格证书,其本人承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

耿利航先生尚未参加证券交易所举办的独立董事培训,亦未取得独立董事资格证书,其本人承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

耿利航先生尚未参加证券交易所举办的独立董事培训,亦未取得独立董事资格证书,其本人承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

耿利航先生尚未参加证券交易所举办的独立董事培训,亦未取得独立董事资格证书,其本人承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

耿利航先生尚未参加证券交易所举办的独立董事培训,亦未取得独立董事资格证书,其本人承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

耿利航先生尚未参加证券交易所举办的独立董事培训,亦未取得独立董事资格证书,其本人承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

耿利航先生尚未参加证券交易所举办的独立董事培训,亦未取得独立董事资格证书,其本人承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

耿利航先生尚未参加证券交易所举办的独立董事培训,亦未取得独立董事资格证书,其本人承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

耿利航先生尚未参加证券交易所举办的独立董事培训,亦未取得独立董事资格证书,其本人承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

耿利航先生尚未参加证券交易所举办的独立董事培训,亦未取得独立董事资格证书,其本人承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

耿利航先生尚未参加证券交易所举办的独立董事培训,亦未取得独立董事资格证书,其本人承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

耿利航先生尚未参加证券交易所举办的独立董事培训,亦未取得独立董事资格证书,其本人承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

耿利航先生尚未参加证券交易所举办的独立董事培训,亦未取得独立董事资格证书,其本人承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

耿利航先生尚未参加证券交易所举办的独立董事培训,亦未取得独立董事资格证书,其本人承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

耿利航先生尚未参加证券交易所举办的独立董事培训,亦未取得独立董事资格证书,其本人承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

耿利航先生尚未参加证券交易所举办的独立董事培训,亦未取得独立董事资格证书,其本人承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

耿利航先生尚未参加证券交易所举办的独立董事培训,亦未取得独立董事资格证书,其本人承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

耿利航先生尚未参加证券交易所举办的独立董事培训,亦未取得独立董事资格证书,其本人承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

耿利航先生尚未参加证券交易所举办的独立董事培训,亦未取得独立董事资格证书,其本人承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

耿利航先生尚未参加证券交易所举办的独立董事培训,亦未取得独立董事资格证书,其本人承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

耿利航先生尚未参加证券交易所举办的独立董事培训,亦未取得独立董事资格证书,其本人承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

耿利航先生尚未参加证券交易所举办的独立董事培训,亦未取得独立董事资格证书,其本人承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

耿利航先生尚未参加证券交易所举办的独立董事培训,亦未取得独立董事资格证书,其本人承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

耿利航先生尚未参加证券交易所举办的独立董事培训,亦未取得独立董事资格证书,其本人承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

耿利航先生尚未参加证券交易所举办的独立董事培训,亦未取得独立董事资格证书,其本人承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

耿利航先生尚未参加证券交易所举办的独立董事培训,亦未取得独立董事资格证书,其本人承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

耿利航先生尚未参加证券交易所举办的独立董事培训,亦未取得独立董事资格证书,其本人承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

耿利航先生尚未参加证券交易所举办的独立董事培训,亦未取得独立董事资格证书,其本人承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

耿利航先生尚未参加证券交易所举办的独立董事培训,亦未取得独立董事资格证书,其本人承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

耿利航先生尚未参加证券交易所举办的独立董事培训,亦未取得独立董事资格证书,其本人承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

耿利航先生尚未参加证券交易所举办的独立董事培训,亦未取得独立董事资格证书,其本人承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

耿利航先生尚未参加证券交易所举办的独立董事培训,亦未取得独立董事资格证书,其本人承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

耿利航先生尚未参加证券交易所举办的独立董事培训,亦未取得独立董事资格证书,其本人承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

耿利航先生尚未参加证券交易所举办的独立董事培训,亦未取得独立董事资格证书,其本人承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

耿利航先生尚未参加证券交易所举办的独立董事培训,亦未取得独立董事资格证书,其本人承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。