

上海海利生物技术股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好的促进公司后续的经营发展，确保公司经营管理的连续性和有效性，经公司总经理苏斌先生提名、公司董事会提名委员会审核，决定聘任王利枫先生为公司副总经理。

一、董事会审议情况

2016年5月27日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任王利枫先生为副总经理，任期自本次董事会表决通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

王利枫先生简历如下：

王利枫，1982年生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历。目前为同济大学经济与管理学院在读MBA。

王利枫先生2001年至2005年就读于上海交通大学农学院，获得学士学位；2005年9月至2007年9月就职于上海东诚船舶代理有限公司；2007年9月至2014年2月就职于美国辉宝有限公司上海代表处，担任市场总监；2014年2月至今就职于上海海利生物技术股份有限公司，担任市场总监。

王利枫先生未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

二、独立董事意见

1、经审阅王利枫先生的个人简历、教育背景、工作实绩等情况，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形；亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

2、公司董事会聘任王利枫先生为副总经理的审议程序符合有关法律法规和

《公司章程》的规定。同意聘任王利枫先生为公司副总经理，任期自本次董事会表决通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

三、董事会秘书联系方式

- 1、通讯地址：上海市奉贤区金海公路 6720 号
- 2、邮政编码：201403
- 3、电子邮件：ir@hile-bio.com
- 4、电话：021—60890892
- 5、传真：021—60890800

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2016 年 5 月 28 日