

证券代码：300529

证券简称：健帆生物

公告编号：2016-007

珠海健帆生物科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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。

经公司总经理董凡先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2016年8月15日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任曾凯先生担任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任曾凯先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

曾凯先生简历详见附件。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

备查文件

1. 珠海健帆生物科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
2. 独立董事意见；

特此公告。

珠海健帆生物科技股份有限公司董事会

2016年8月15日

凯先生简历：

曾凯先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉工业大学材料科学与工程专业，本科学历。曾任职佳能珠海有限公司；2008年进入珠海健帆生物科技股份有限公司，先后任采购供应部经理、企业管理部经理、人事行政中心总监，现任珠海健帆生物科技股份有限公司生产总监。

截止到本公告日，曾凯先生持有公司296,000股份，与持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。