

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2016—090

上海海利生物技术股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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”）2016年10月14日召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任梁霞女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

梁霞女士简历及联系方式如下：

梁霞女士，26岁，中国国籍，中共党员，硕士研究生，注册会计师。2016年3月进入上海海利生物技术股份有限公司证券部工作。于2016年5月参加上海证券交易所第七十三期董事会秘书任职资格培训并取得董事会秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

梁霞女士与持有公司5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

- 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10月15日