

上海科华生物工程股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2016年11月28日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2016年12月1日以通讯表决方式召开，应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任丁伟先生为公司总裁的议案》；

同意聘任丁伟先生为公司总裁，任期自2016年12月12日起至本届董事会届满时止，唐伟国先生自2016年12月12日起不再代理公司总裁职务。丁伟先生简历详见附件。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二日

附：丁伟先生简历

丁伟（Richard Ding），男，1969年出生，美国国籍，美国南伊利诺伊大学生物学硕士，犹他大学MBA，曾先后担任Myriad Genetics的R&D部门经理近七年，礼来制药公司全球战略、并购和运营高级顾问五年，法国生物梅里埃公司十年，任战略与业务发展高级副总裁、BioTheranostics的CEO兼总裁，2014年起担任生物梅里埃全球副总裁、亚太地区总裁。丁伟先生在医疗行业尤其是体外诊断行业具备丰富的领导和管理经验。丁伟先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有

公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，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。