

上海海利生物技术股份有限公司

关于公司总裁变更的公告

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”或“海利生物”）董事、总裁苏斌先生因工作调整，将不再担任公司总裁职务，董事会已收到苏斌先生的辞职申请并生效。苏斌先生之后仍将继续担任公司董事以及董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，公司对于苏斌先生在总裁任职期间勤勉尽职的工作表示衷心的感谢。为确保公司经营管理的连续性和有效性，经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审核，决定聘任刘巨宏先生为公司总裁。

一、董事会审议情况

2017年6月15日公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任刘巨宏先生为公司总裁，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。

刘巨宏先生简历如下：

刘巨宏，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，兽医师，曾获得中华人民共和国农业部颁发的全国农牧渔业丰收奖二等奖，1987年河北中兽医学校（现河北农业大学中兽医学院）中兽医专业毕业，1996年中国农业大学兽医专业毕业获得学士学位，2001年留学澳大利亚，获得澳大利亚拉筹伯大学工商管理硕士学位和中央昆士兰大学信息系统硕士学位。曾任河北省张家口农业科学院兽医技术员，中国农业大学教学实验场种鸡场场长、兽医师，天津瑞普生物科技股份有限公司（300119.SZ）全资子公司瑞普（天津）生物药业有限公司技术服务总监、营销副总经理，拜耳（四川）动物保健有限公司动物保健业务部经理、政府事务部经理，北京信得威特科技有限公司总经理，山东信得科技股份有限公司副总裁，北京国科诚泰农牧设备有限公司副总裁，2017年6月开始进

入海利生物工作。刘巨宏先生在畜牧行业及动物保健行业有 25 年的从业经验，了解行业的现状及其发展趋势，能够敏锐的洞察行业机遇、应对市场挑战。同时，刘巨宏先生有 20 年的企业管理工作经历，在公司战略、团队建设、人才培养、市场营销、企业文化建设、绩效考核等各方面都有着丰富的理论知识和实践经验，具有较高的企业管理能力和团队领导能力。

刘巨宏先生与持有公司 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；刘巨宏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、经审阅刘巨宏先生的个人简历、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、公司董事会聘任刘巨宏先生为公司总裁的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意聘任刘巨宏先生为公司总裁，任期自公司第二届董事会第二十八次会议表决通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2017 年 6 月 16 日