

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2017-026

烟台正海生物科技股份有限公司 关于聘任董事的公告

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。

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年8月1日以现场加通讯表决方式召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举第一届董事会非独立董事的议案》，董事会提名委员会提名，张海峰先生为公司第一届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。此议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

张海峰先生简历附后。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2017年8月2日

附件：简历

张海峰先生，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，电子信息工程学研究生学历，以及工商管理硕士专业研究生学历。曾任职于中科院从事技术研发工作、在国家发改委借调从事战略性新兴产业投资工作、在金石投资专注于医疗相关领域系统研究和项目投资。现任鼎晖投资创新与成长基金合伙人，专注于医疗健康行业投资。

张海峰先生与公司董事、监事及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，目前未持有公司股票，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。