

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 31 日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任徐向科先生为董事会秘书，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（徐向科先生简历后附）。

徐向科先生目前为公司副总经理，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司独立董事已就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

徐向科先生的联系方式如下：

联系地址：天津经济技术开发区第七大街 71 号

办公电话：022-66252889

传 真：022-66252777

电子邮箱：securities@asymchem.com.cn

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月一日

附件：徐向科先生简历

徐向科先生，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，上海高级金融学院 EMBA 在读。2003 年加入本公司，历任本公司秘书处主任、公共事业部主管，2010 年担任凯莱英生命科学副总经理，兼任公共事业部主管。现任本公司副总经理，兼任吉林凯莱英监事、天津凯莱英科技有限公司执行董事。

截至目前，徐向科先生本人通过公司股权激励计划直接持有公司140,000股，通过天津国荣商务信息咨询有限公司间接持有公司56,749股；徐向科先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐向科先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。