证券代码：300122　　证券简称：智飞生物　　公告编号：2018-34

重庆智飞生物制品股份有限公司
关于聘任公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“智飞生物”或“公司”）于2018年3月16日、2018年4月10日分别召开第三届董事会第二十三次会议、2017年年度股东大会，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，同意聘任李振敬先生、秦菲先生为公司非独立董事，任期自股东大会决议之日起至第三届董事会任期届满。

李振敬先生、秦菲先生均未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。两人的任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

特此公告

重庆智飞生物股份有限公司董事会

2018 年 4 月 10 日