

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2018-029

烟台正海生物科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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”）于2018年4月25日在公司会议室召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》。

公司董事会同意聘任沙树壮先生为公司总经理；聘任陆美娇女士为副总经理、董事会秘书；聘任张东刚先生、史岩枫先生为公司副总经理；聘任赵丽女士为公司财务负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

陆美娇女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书的联系方式如下：

联系人：陆美娇

通讯地址：山东省烟台经济技术开发区衡山路 10 号

邮政编码：264006

办公电话：0535-6971993

传真号码：0535-6971993

电子邮箱：ir@zhbio.com

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 26 日