

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2019-090

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月26日召开了第七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》，同意聘任李坤先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。在本次董事会会议召开之前，李坤先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司全体独立董事对以上事项发表了独立意见，一致认为李坤先生的任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》的有关规定，具备担任相应职务的资格和能力，同意聘任李坤先生为公司董事会秘书，简历详见附件。

李坤先生联系方式如下：

办公电话：0551-65316867

办公传真：0551-65316867

电子邮箱：likun@ankebio.com

通讯地址：安徽省合肥市高新区海关路K-1

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2019年12月26日

附件：李坤先生简历

李坤先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1982年9月出生，法学硕士，EMBA在读。拥有中国法律职业资格证书，已经取得深圳证券交易所创业板董事会秘书资格证书。曾任公司证券事务部经理、总经理助理、证券事务代表。现任博生吉安科细胞技术有限公司监事、安科三叶草基因科技有限公司监事。本届董事会被聘任为资本运营总监、董事会秘书。

截至2019年12月24日，李坤先生本人持有本公司股份110,740股，其与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，除上述兼职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。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，非失信被执行人，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。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。