

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2020-014

烟台正海生物科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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2020年4月9日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，根据公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任杨兴先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

杨兴先生简历附后。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月10日

附件：简历

杨兴先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任山西振东制药股份有限公司营销公司总经理、重庆金山科技股份有限公司营销总监、深圳美顿医疗科技有限公司总经理，现任公司市场营销中心总监。

截至本公告日，杨兴先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。