

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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”）董事会于2020年6月23日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理HAO HONG先生提名、董事会提名委员会审查，公司决定聘任姜英伟先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

公司独立董事已就上述事项发表的独立意见，详见于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告信息。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇二〇年六月二十四日

附件：

姜英伟先生，1975年11月出生，北京大学光华管理学院工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2013年参与创办北京大学创业训练营，担任联合创始人兼任北京大学创业训练营江苏基地总经理。2020年1月加入凯莱英，现任公司副总经理。

截至本公告日，姜英伟先生未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、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；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，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，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，不属于“失信被执行人”。