

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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”）于 2021 年 2 月 9 日召开第四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》，同意聘任徐向科先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历后附）。

徐向科先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

联系方式：

地 址：天津经济技术开发区第七大街 71 号

办公电话：022-66389560

传 真：022-66252777

电子邮箱：securities@asymchem.com.cn

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二一年二月十日

附件：徐向科先生简历

徐向科先生，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，上海高级金融学院EMBA在读。2003年加入公司，历任秘书处主任、公共事业部主管，2010年担任凯莱英生命科学副总经理，兼任公共事业部主管。在公司证券事务、政府事务、公共事业等方面积累了丰富的经验，助力公司塑造了良好的资本市场和品牌形象。曾荣获中国证券报金牛董秘奖、新财富第十六届金牌董秘。现任公司副总经理、董事会秘书，兼任吉林凯莱英监事、天津凯诺医药科技发展有限公司执行董事，上海凯莱英生物技术有限公司执行董事、海英创（天津）投资管理有限公司监事。

截至目前，徐向科先生直接持有公司93,000股，通过天津国荣商务信息咨询有限公司间接持有公司42,595股；徐向科先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐向科先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。