

证券代码：688089

证券简称：嘉必优

公告编号：2021-020

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 关于变更董事会秘书、证券事务代表以及聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书王华标先生的书面辞职报告，因工作调整原因，请求辞去公司董事会秘书职务。王华标先生辞去上述职务后，仍在公司担任董事、财务总监职务。公司及董事会对于王华标先生在担任董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

根据《公司法》《公司章程》《董事会秘书工作细则》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，2021年3月29日，公司第二届董事会第十五次会议审议全票通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》，同意聘任耿安锋先生为公司副总经理，聘任易华荣先生担任公司董事会秘书，同时聘任王芳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作。以上人员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时止。

易华荣先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。截至本公告日，易华荣先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会和其他有关部门及上海证券交易所处罚的情形。公司在第二届董事会第十五次

会议召开之前，已按相关规定将易华荣先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案无异议。易华荣先生简历详见附件。

王芳女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。王芳女士简历详见附件。

公司独立董事已对董事会聘任高级管理人员、董事会秘书事项发表了独立意见：本次高级管理人员及董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会秘书候选人的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，并已取得董事会秘书资格证书，不存在《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所相关规定中不得担任董事会秘书的情形；公司聘任高级管理人员及董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司聘任耿安锋先生为公司副总经理，聘任易华荣先生担任公司董事会秘书。

易华荣先生联系方式如下：

联系电话：027-67845289

传真号码：027-65520985

电子邮箱：zqb@cabio.cn

王芳女士联系方式如下：

联系电话：027-67845289

传真号码：027-65520985

电子邮箱: zqb@cabio.cn

特此公告

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司董事会

2021年3月30日

附:

1、耿安锋先生简历: 耿安锋, 男, 1976年生, 中国国籍, 本科学历。自2004年起加入公司市场销售部, 现任公司市场营销中心总经理。

2、易华荣先生简历: 易华荣, 男, 1976年生, 中国国籍, 本科学历。1999年7月至2005年9月, 任天颐科技股份有限公司车间主任、规划发展部经理, 2005年10月至2006年8月任中粮祥瑞粮油工业(荆门)有限公司项目技术经理, 2006年9月进入嘉必优工作, 历任采购经理、采购总监、证券法务部高级经理, 现任证券事务代表、采购总监。

3、王芳女士简历: 王芳, 女, 1992年生, 中国国籍, 中共党员, 硕士研究生学历。2015年7月-2019年7月就职于中信建投证券股份有限公司湖北分公司金融部; 2019年7月-2020年5月就职于湖北蔚蓝航空学校股份有限公司投资管理部; 2020年6月加入公司, 现任证券事务助理。