

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：【2021—026】

金河生物科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日以现场及通讯方式召开了公司第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经董事会审议同意聘任王月清女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

个人简历：

王月清女士：1974年出生，中国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级经济师。1996年加入公司，现任公司董事长助理兼综合办主任，历任总经理助理和总办主任。

王月清女士不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

截至公告披露日，王月清女士未持有公司股份。王月清女士与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2021年3月30日