

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2021-043

烟台正海生物科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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2021年4月30日在公司会议室召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘任副总经理的议案》。

公司董事会同意聘任沙树壮先生为公司总经理；聘任陆美娇女士为公司副总经理、董事会秘书；聘任赵丽女士为副总经理、财务负责人；聘任张东刚先生、史岩枫先生、杨兴先生为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（具体简历见附件）

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，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，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

陆美娇女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书的联系方式如下：

联系人：陆美娇

通讯地址：烟台经济技术开发区南京大街7号

邮政编码：264006

办公电话：0535-6971993

传真号码：0535-6971993

电子邮箱：ir@zhbio.com

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月30日

附件：简历

沙树壮先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业本科学历。曾任正海集团企业发展部副部长、上海正海汽车用品有限公司副总经理、总经理，北京正海聚晟汽车用品有限公司总经理、执行董事等。现任公司董事、总经理，苏州正海执行董事、总经理，上海昆宇执行董事。

截至本公告日，沙树壮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。

赵丽女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级会计师。曾任烟台正海生物技术有限公司计划财务部部长等。现任公司董事、副总经理、财务总监。

截至本公告日，赵丽女士未直接持有公司股份，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。

陆美娇女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国医疗器械行业协会理事、山东省毒理学会医疗器械毒理学专业委员会委员。曾任烟台正海生物技术有限公司董事会秘书等。现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，陆美娇女士未直接持有公司股份，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。

张东刚先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理硕士。曾任西安迪赛生物药业有限责任公司质保部副经理，珠海宏昱生物技术有限公司质控部主任，正海有限研发二部总监等。现任公司副总经理。

截至本公告日，张东刚先生未直接持有公司股份，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。

史岩枫先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，化学工程与工艺专业本科学历。曾任正海集团有限公司人力资源部主管、资深主管，烟台正海生物技术有限公司人力资源部部长等。现任公司副总经理。

截至本公告日，史岩枫先生未直接持有公司股份，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。

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等，现任公司副总经理。

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。