

上海雪榕生物科技股份有限公司  
关于聘任董事会秘书的公告

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。

上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月30日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》,经公司总经理提名,提名委员会审核,全体董事认真审议,聘任靳佩臻先生为公司董事会秘书,任期自第二届董事会第十七次会议决议生效之日起至第二届董事会任期届满止(靳佩臻先生简历及联系方式详见附件)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见:靳佩臻先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形;亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。靳佩臻先生的提名、聘任程序符合《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》的有关规定。靳佩臻先生在所任岗位的履职能力、工作经历和综合素养均能够胜任所聘岗位的职责要求,全体独立董事一致同意聘任靳佩臻先生为公司董事会秘书。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董 事 会

2016年6月30日

**附件：                    靳佩臻先生简历及联系方式**

靳佩臻，1978年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，2012年4月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。历任无锡小天鹅股份有限公司驻外公司出纳、财务经理；升能有限公司投资总监；无锡风电科技产业园发展有限公司产业发展部部长；无锡罗姆半导体科技有限公司副总经理、董事会秘书；2012年6月至今任上海雪榕生物科技股份有限公司证券事务代表。

截至本公告日止，靳佩臻先生通过德州均益投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份105,002股，占公司总股本的0.07%，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；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

通讯地址：上海市奉贤区现代农业园区高丰路999号

邮政编码：201401

办公电话：021-37198681

传真号码：021-37198897

电子邮箱：jinpeizhen@xuerong.com