

证券代码:688399

证券简称:硕世生物

公告编号:2023-002

江苏硕世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。

2023年2月13日,江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“硕世生物”)召开第二届董事会第二十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,具体如下:

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会决定聘任胡园园女士(简历见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

胡园园女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求,具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业能力,具有良好的职业道德和个人品质,且其任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过。

公司独立董事就董事会聘任董事会秘书发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会

2023年2月14日

附件：个人简历

胡园园，女，1986年8月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，2007年7月毕业于哈尔滨理工大学，会计学、国际经济与贸易学双学位。2007年8月至2010年12月，于海尔集团公司财务管理部工作，先后担任内控专员、审计师、预算经理；2010年12月至2013年2月，任海尔集团公司手机事业部财务经理；2013年2月至2016年4月，任青岛海尔产城创集团有限公司高级预算经理；2016年4月至2019年2月，任海尔集团（青岛）金盈控股有限公司资本运作小微总经理。2019年5月至2022年10月，任盈康生命科技股份有限公司董事会秘书，2022年12月起，担任公司副总经理。

胡园园女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。