

上海雪榕生物科技股份有限公司

关于选举公司董事长及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年9月13日，上海雪榕生物科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，具体如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司董事会选举杨勇萍先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

二、聘任公司总经理

公司董事会同意聘任杨勇萍先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

三、聘任公司副总经理

公司董事会同意聘任丁强先生、诸焕诚先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

四、聘任公司董事会秘书

公司董事会同意聘任丁强先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

公司董事会秘书丁强先生的联系方式如下：

电话：021-37198681

传真：021-37198897

电子邮箱：xrtz@xuerong.com

通讯地址：上海市奉贤区现代农业园区高丰路999号

董事长、上述高级管理人员，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或董事会秘书的情形，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，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，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。公司独立董事已对相关事项发表了同意的独立意见。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任顾永康先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。顾永康先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

公司证券事务代表顾永康先生的联系方式如下：

电话：021-37198681

传真：021-37198897

电子邮箱：xrtz@xuerong.com

通讯地址：上海市奉贤区现代农业园区高丰路999号

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2017年9月13日