

郑州安图生物工程股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开第三届董事会第一次会议。会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》，同意选举张亚循先生为公司第三届董事会副董事长，任期至第三届董事会届满之日为止。

公司独立董事对本次选举公司副董事长事项发表了同意的独立意见：

1、公司副董事长具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

2、本次董事会关于选举公司副董事长的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

附件：副董事长张亚循先生简历。

张亚循先生，汉族，新西兰国籍，1965年出生，本科学历。1981年至1986年任禹县人民银行职员；1986年至1996年任郑州市工商银行职员；1996年至2003年任郑州卓凡服饰有限公司董事长，2003年至今任Z&F董事长；2006年至今任发行人董事；2012年至今任河南争峰农牧科技发展有限公司董事长；2011年至今担任Natural Produce New Zealand Limited董事长。现任本公司副董事长、河南

省海外联谊会副主席、河南省侨商投资企业协会副会长、新西兰河南商会会长。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2018年10月30日