

## 广东凯普生物科技股份有限公司 关于变更公司内部审计部负责人的公告

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。

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月14日召开公司第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更内部审计部负责人的议案》。因内部工作岗位调整，习超先生申请辞去公司内部审计部负责人职务，辞任后仍继续在公司任职。根据《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》等相关规定，结合公司的实际情况，经公司董事会审计委员会审查提名，同意聘任王悦佳先生为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

王悦佳先生简历如下：

王悦佳，男，中国国籍，无境外永久居留权。1984年10月出生，财务管理专业，管理学学士，取得会计、证券、基金从业资格。2007年7月至2010年7月在佛山市海天调味食品有限公司从事财务管理工作；2010年8月至2013年2月在深圳市前瞻投资顾问有限公司任高级项目经理；2013年2月至2013年11月在深圳瀚信资产管理（集团）有限公司任高级投资经理；2013年12月至2017年10月在招商银行佛山分行任客户经理，2017年11月至2018年7月在浦发银行佛山分行金融市场部任总经理助理。2018年8月加入公司，任投资副总监。

王悦佳先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

2018年11月14日