

天津瑞普生物技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员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。

天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月24日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、经公司董事长李守军先生提名，董事会提名委员会审核，董事会一致同意续聘李守军先生担任公司总经理；

2、经公司董事长、总经理李守军先生的提名，董事会提名委员会审核，决定聘任胡文强先生、梁昭平先生、刘巨宏先生、刘爱玲女士担任公司副总经理，续聘胡文强先生担任公司财务总监；

3、经公司董事长李守军先生提名、董事会提名委员会审核，董事会决定续聘徐健女士为公司董事会秘书；

4、经公司董事长李守军先生提名、董事会提名委员会审核，董事会决定聘任关浩然先生为公司证券事务代表。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员均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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在为失信被执行人的情形，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相关职务的情况，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，具体内容详见公司同日

刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

徐健女士联系方式：

电话：022-88958118

传真：022-88958118

电子邮箱：zqb@ringpu.com

关浩然先生联系方式：

电话：022-88958118

传真：022-88958118

电子邮箱：zqb@ringpu.com

二、 部分高级管理人员及证券事务代表离任情况

公司副总裁梁武先生、李旭东先生、证券事务代表王兴中先生现届满离任，离任后不再担任公司任何职务。

截止本公告日，梁武先生持有公司股份34,885,698股，占公司总股本的8.62%，梁武先生配偶盛丽娜女士持有公司股份2,073,323股，占公司总股本的0.51%；李旭东先生持有公司股份11,452,115股，占公司总股本的2.83%；王兴中先生未持有公司股份。

梁武先生及其一致行动人盛丽娜女士、李旭东先生所持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

公司对上述因任期届满离任的人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

天津瑞普生物技术股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月二十五日

附件：

高级管理人员简历

李守军先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1963年4月，兽医博士学位，研究员，国务院特殊津贴专家，中国农业科技成果转化资金专家成员，曾获“国家科技创新创业人才”、“天津市杰出企业家”“中国畜牧业风云人物”等多项荣誉。李守军先生曾任天津市富源食品有限公司副总经理，天津牧工商总公司总经理兼党委书记。现任公司董事长兼总经理，兼河北农业大学、内蒙古农业大学、天津农学院兼职教授，任中国兽药协会副会长，中国畜牧兽医学会副理事长、药理毒理学会分会副理事长、禽病学分会副秘书长，天津市动物保健品协会理事长等。

李守军先生为公司实际控制人。截至目前，李守军先生持有公司股份172,529,411股，为公司董事李睿女士之父，除此之外，李守军先生与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

胡文强先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969年1月，工商管理硕士，注册会计师，现任公司董事、副总经理、财务总监。胡文强先生曾任信息产业部第四十六研究所财务部经理、北京中石电子有限公司财务总监、天津金硕科技投资集团有限公司财务总监。

截至目前，胡文强先生持有公司股份151,415股，与实际控制人、其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

梁昭平先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1967年10月，本科学历，高级兽医师。梁昭平先生入选2018年度国家“万人计划”科技创新领军人才。现任公司副总经理、广州市华南农大生物药品有限公司总经理，兼任广东省畜牧兽医协会常务理事、广东省动物防疫技术交流协会副会长等。

截至目前，梁昭平先生持有公司股份502,680股，与实际控制人、其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司

规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

刘巨宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1967年1月，工商管理硕士、信息系统硕士，兽医师。曾任中国农业大学教学实验场种鸡场场长、兽医师，拜耳（四川）动物保健有限公司动物保健业务部经理，北京信得威特科技有限公司总经理，上海海利生物技术股份有限公司总裁。现任公司家畜营销中心总经理、副总经理。

截至目前，刘巨宏先生未持有公司股份，与实际控制人、其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

刘爱玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1975年10月，本科学历，研究员，曾获天津市科技进步二等奖、一等奖。曾任瑞普（天津）生物药业有限公司研发技术总监、常务副总经理，现任公司药物研究分院院长、副总经理。

截至目前，刘爱玲女士未持有公司股份，与实际控制人、其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

徐健女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1982年8月，硕士学历。曾任公司审计部经理、证券事务代表，并参与公司IPO工作，2015年至今担任公司董事会秘书。

徐健女士未持有公司股份，与实际控制人、其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

关浩然先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1989年12月，本科学历，理学学士学位，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任职于天津膜天膜科技股份有限公司证券事务部、投资及资产管理部。现任公司证券事务经理。

关浩然先生未持有公司股份，与实际控制人、其他持有公司5%以上的股东、

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。