

四川和邦生物科技股份有限公司

关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告

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。

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表杨晋先生的书面辞职报告。杨晋先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。杨晋先生担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，积极协助公司董事会秘书履行职责。公司董事会对杨晋先生任职期间的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

自2019年2月28日起，杨晋先生不再担任公司证券事务代表。根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，公司于2019年3月1日召开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任郑闽女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。

郑闽女士已取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。截至目前，郑闽女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。（郑闽女士简历附后）

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：028-62050230

传真：028-62050290

邮箱：zm@b.hebang.cn

联系地址：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2019年3月2日

附件：

郑闽女士简历

郑闽，女，1982年出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历。2005年至2016年任职于东亚银行（中国）有限公司成都分行。2017年5月加入四川和邦生物科技股份有限公司董事会办公室任证券事务助理。2017年7月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。