

## 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月4日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理HAO HONG先生提名、董事会提名委员会审查，公司决定聘任张达先生、肖毅先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

公司独立董事已就上述事项发表的独立意见，详见于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告信息。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会  
二〇一九年四月五日

附件：

张达先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民银行研究生部（现清华大学五道口金融学院），硕士学历。2006年7月至2014年12月任职于中国证监会，2014年12月至2018年5月担任北京友缘在线网络科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2018年4月至今担任广州南新制药股份有限公司独立董事。2018年5月加入凯莱英，现任本公司副总经理、财务总监。

张达先生未直接或间接持有公司股票；张达先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；张达先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形；经在最高人民法院网核查，张达先生不属于“失信被执行人”。

肖毅先生，1962年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，博士学历，毕业于日本名古屋大学，曾任美国默沙东公司（Merck & Co., Inc.）和百时美施贵宝公司（Bristol-Myers Squibb）的工艺部门，有超过20年的制药工艺研发经验，并为百时美施贵宝公司（Bristol-Myers Squibb）创建了催化剂研究实验室，导入高通量筛选技术和以数据库为基础的工作流程。2018年9月加入凯莱英，主管项目工艺开发中心部门，现任本公司副总经理。

肖毅先生未直接或间接持有公司股票；肖毅先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；肖毅先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形；经在最高人民法院网核查，肖毅先生不属于“失信被执行人”。