

深圳中国农大科技股份有限公司

关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的公告

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。

2019年4月9日，深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召开了第九届董事会2019年第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任总经理及副总经理的议案》和《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

公司董事会选举黄翔先生（简历附后）担任公司董事长职务，并担任公司第九届董事会董事会战略决策委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事长为公司法定代表人，公司法定代表人变更为黄翔先生，公司将根据相关规定尽快办理工商登记变更事宜。

公司董事会同意聘任黄翔先生担任公司总经理，聘任李琛森先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

黄翔先生与李琛森先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案

稽查，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所规定要求的任职条件。公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见，详见公司同日披露的《关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

深圳中国农大科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十日

附件：黄翔、李琛森简历

黄翔先生，1966 年出生，研究生学历，硕士学位，中共党员，制药高级工程师职称，2004 年 4 月至 2004 年 12 月任广药盈邦营销有限公司副总经理；2005 年 1 月至 2006 年 11 月任广州白云山化学制药厂厂长、党委书记；2006 年 12 月至 2014 年 4 月任广州白云山汉方现代药业有限公司董事长、总经理；2010 年至 2016 年 6 月任广东省保健食品行业协会副会长；2011 年至 2016 年 6 月任广州市人大代表、内务司法委员会成员；2011 年至 2016 年 6 月任西藏林芝广药发展有限公司董事长；2012 年至 2016 年 6 月任广州市慈善组织社会监督委员会委员；2013 年 12 月至 2016 年 6 月任广药集团大南药板块副总监；2013 年至 2016 年 6 月任广州白云山星洲药业有限公司董事；2014 年至 2016 年 6 月任中国检验检疫学会常务理事；2014 年 4 月至 2016 年 6 月任广州白云山化学药厂董事长党委书记；2014 年 8 月至 2016 年 6 月任广州白云山化学药科技有限公司董事长；2014 年 10 月至 2016 年 6 月任浙江广康医药有限公司董事长。2011-2016 年间三次获评广州市优秀人大代表。2016 年 5 月至今任本公司董事，2016 年 7 月至 2019 年 4 月任公司常务副总经理，2017 年 4 月至今任山东北大高科华泰制药有限公司董事长。

黄翔先生未持有公司股票，未受到中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。

李琛森先生，1988 年出生，2008 年至 2012 年期间于澳大利亚新南威尔士大学攻读精算学和金融学，2012 年 11 月至今在广州华鸿房地产开发有限公司任总经理助理，2013 年 4 月至今在深圳市茂安源投资有限公司任董事长助理，2013 年 11 月至今在广州睿通房地产咨询有限公司任执行董事。

李琛森先生未持有公司股票，未受到中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。