

上海海利生物技术股份有限公司

关于聘任总裁的公告

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。

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海利生物”）为了更好的促进公司后续的经营发展，确保公司经营管理的连续性和有效性，经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审核，决定聘任刘渝先生为公司总裁。

一、董事会审议情况

2019年4月22日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任刘渝先生为公司总裁，任期自本次董事会表决通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

刘渝先生简历如下：

刘渝，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级经济师。1991年7月湖北中医药大学药学系毕业获得学士学位，2006年7月武汉大学国际软件学院软件工程专业毕业获得硕士学位。曾任湖北中医药大学药学系讲师、红桃开集团股份有限公司总裁助理、武汉东湖高新集团股份有限公司总裁助理兼任国药集团动物保健股份有限公司（原武汉中博生物股份有限公司）总经理、正邦集团民星药业事业部总经理、武汉科前生物股份有限公司总经理、天津瑞普生物技术股份有限公司家畜事业部总经理、安徽东方帝维生物制品股份有限公司总经理。刘渝先生于2019年2月进入公司工作。刘渝先生具有15年以上中大型动保企业高层管理工作经验，熟悉集团公司整体运作，积累了丰富企业经营管理经验与市场营销经验，擅于企业战略规划、资源整合、组织架构建立、人员管理优化等，具有较高的团队领导能力。

刘渝先生与持有公司5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；刘渝先生未持有公司股份，亦未受过中国证监会

及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

二、独立董事意见

1、经审阅刘渝先生的个人简历、教育背景、工作实绩等情况，未发现其中有《公司法》第 146 条规定不得担任公司高级管理人员的情形；亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

2、公司董事会聘任刘渝为公司总裁的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意聘任刘渝先生为公司总裁，任期自公司第三届董事会第九次会议表决通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日