

证券代码：300381

证券简称：溢多利

公告编号：2019-042

债券代码：123018

债券简称：溢利转债

广东溢多利生物科技股份有限公司 关于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。

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，董事会同意聘任庄滨峰先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。（庄滨峰先生简历见附件）

庄滨峰先生具备与其行使职权相适宜的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十五日

附件：庄滨峰先生简历

庄滨峰，男，中国国籍，1981年10月出生，籍贯山东，硕士学历。2007年毕业于东北农业大学。2007年8月至2011年12月任广东溢多利生物科技股份有限公司海外事业部区域销售经理；2012年1月至2016年12月任广东溢多利生物科技股份有限公司海外事业部副总经理；2017年1月至今任广东溢多利生物科技股份有限公司海外营销中心总经理。

截至本公告日，庄滨峰先生未直接或间接持有公司股票，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及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惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不属于“失信被执行人”。