

金宇生物技术股份有限公司

关于变更董事会秘书及聘任高级管理人员的公告

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。

金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书尹松涛先生因工作调整，将不再负责公司董事会秘书相关工作，董事会已收到尹松涛先生的辞职报告。根据相关规定，尹松涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司对尹松涛先生在董事会秘书任职期间勤勉尽职的工作表示衷心的感谢。辞职后，尹松涛先生仍担任公司董事、副总裁及财务总监职务。为保障公司信息披露、投资者关系管理、股权管理等事务的顺利开展，确保公司经营管理的连续性和有效性，公司决定聘任杨钊先生为董事会秘书。

同时，公司根据战略发展需要，聘任李荣先生为公司副总裁。

一、董事会审议情况

公司于2019年8月21日召开第十届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司变更董事会秘书及聘任高级管理人员的议案》，决定聘任杨钊先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满为止。公司董事会已按相关规定将杨钊先生的董事会秘书任职资格等材料报送上海证券交易所审核，并经上海证券交易所无异议通过。杨钊先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，并符合相关任职条件，不存在法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。同时，公司根据战略发展需要，由总裁提名，经公司董事会提名委员会资格审核，聘任李荣先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满为止。

二、独立董事意见

独立董事认为，杨钊先生具备担任董事会秘书所必需的专业知识及相关任职条件，未发现其存在不得担任董事会秘书的情形，杨钊先生担任董事会秘书的任职资

格已经上海证券交易所事先审核无异议。董事会秘书和副总裁的任职资格、提名和聘任的审议程序符合有关规定的要求，同意聘任杨钊先生担任公司董事会秘书、李荣先生担任公司副总裁。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十二日

附简历：

杨钊：男，汉族，1988 年出生，金融学硕士。2015 年 6 月至 2017 年 2 月任东兴证券股份有限公司研究所农林牧渔行业研究员；2017 年 2 月至 2019 年 3 月任天风证券股份有限公司研究所农林牧渔行业分析师；2019 年 3 月至今在金宇生物技术股份有限公司工作，任战略规划与投资者关系总监。2019 年 6 月获得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证明。

李荣：男，汉族，1971 年出生，硕士，高级兽医师。1994 年至 2005 年，在内蒙古生物药品厂（金宇保灵生物药品有限公司前身）先后任班长、车间副主任、车间主任、生物药品事业部部长助理、生产二部部长；2006 年至 2013 年，任金宇保灵生物药品有限公司副总经理、生产总监；2013 年 8 月至 2017 年 2 月，任金宇生物技术股份有限公司总裁助理、技术总监；2017 年 3 月至今任金宇生物技术股份有限公司智能制造负责人，金宇保灵生物药品有限公司董事长、扬州优邦生物药品有限公司董事长。