

证券代码：688298

证券简称：东方生物

公告编号：2020-013

浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江东方基因生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月23日以现场加通讯表决的方式召开了第一届董事会第十五次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任章叶平女士(简历附后)为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第一届董事会任期届满日止。

章叶平女士未持有公司股票，与公司全体董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，不存在相关法律法规不得担任公司董事会秘书的情形，任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司三名独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：0572-5300267

传真：0572-5226222

邮箱：zqb@orientgene.com

办公地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段3787号

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司

董 事 会

2020年3月25日

附：简历

章叶平，女，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2010年11月，担任浙江盾安人工环境股份有限公司证券事务代表；2010年12月至2014年4月担任浙江盾安智控股份有限公司董事会秘书；2011年2月至2015年10月兼任浙江盾安精工集团有限公司董事会秘书；2014年11月至2016年11月担任浙江盾安新能源股份有限公司董事会秘书；2016年12月至2018年12月，担任浙江泽华环保科技有限公司副总经理、总经理。