

证券代码：002007

证券简称：华兰生物

公告编号：2020-039

华兰生物工程股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表吕成玉先生递交的书面辞职报告，因工作安排，吕成玉先生申请辞去公司证券事务代表的职务，辞任后将担任控股子公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，吕成玉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

吕成玉先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，恪尽职守，董事会对吕成玉先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心地感谢！

2020年7月10日，公司召开第七届董事会第十次会议审议通过《关于变更证券事务代表的议案》，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任娄源成先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

娄源成先生简历如下：

娄源成，男，1984年出生，大学学历，2011年7月获得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。2008年6月入职本公司，曾任证券事务专员、证券事务主管。2019年3月至今任公司证券部副经理。

娄源成先生联系方式如下：

电话：0373-3559989

传真：0373-3559991

邮箱：hualan@hualanbio.com

地址：新乡市华兰大道甲1号

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2020年7月11日