

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2021-003

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第七届董事会第七次会议决议的公告

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

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第七次会议于2021年1月20日09:30在公司A座1002会议室以现场和通讯会议方式召开。会议通知于2021年1月10日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，与会董事认真审议并形成了以下决议：

1、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

鉴于王荣海先生在重组人生长激素、重组人干扰素、多肽药物等药品研发上具有丰富经验，考虑到上述产品的重要性及发展情况，同意聘任王荣海先生为副总裁，负责分管公司重组人生长激素系列产品、重组人干扰素系列产品、多肽药物产品的研发工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安科生物：关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2021-004）。

独立董事已对本议案发表了独立意见，认为其符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安科生物：独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2021年1月20日