证券代码：300439　　证券简称：美康生物　　公告编号：2021-079

美康生物科技股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

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。

美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理、财务总监袁超先生递交的书面辞职报告，袁超先生由于工作调整的原因，申请辞去公司副总经理、财务总监的职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，袁超先生的辞职申请自送达公司第四届董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。袁超先生辞去公司副总经理、财务总监职务后，仍在公司就职并担任其他职务。

截止本公告披露日，袁超先生持有公司股份合计13,500股，占公司总股本的0.0035%，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其配偶或其他关联人未持有本公司股份。由于袁超先生是任期届满前离职（原任期为2020年12月18日至2023年12月17日），其所持有的股份将严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相应法律、法规进行管理。公司董事会对袁超先生在担任财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

根据公司总经理提名，经公司第四届董事会提名委员会审核，公司于2021年10月28日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定聘任熊慧萍女士为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事

会任期届满之日止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

熊慧萍女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。本次聘任后，熊慧萍女士将同时担任公司副总经理、财务总监并兼任公司董事会秘书职务（熊慧萍女士的简历详见附件）。

备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

美康生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日

附件：

熊慧萍女士简历

熊慧萍女士：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2005 年 3 月至 2013 年 2 月历任永协铝业（苏州）有限公司财务科长、文祺国际集团财务部经理；2013 年 3 月就职于本公司，历任公司财务经理、证券事务代表，现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，熊慧萍女士直接持有公司股份 774,184 股，占本公司总股本的 0.20%，熊慧萍女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件