

证券代码：688739

证券简称：成大生物

公告编号：2021-008

辽宁成大生物股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司监事会及全体监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。

辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，具体如下：

一、聘任公司副总经理情况

因公司经营管理需要，结合公司战略规划，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任毛昱先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对董事会聘任毛昱先生担任公司副总经理发表了同意的独立意见。

截至本公告披露日，毛昱先生本人不直接持有公司股票。毛昱先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东不存在关联关系。毛昱先生具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。毛昱先生不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况。

二、上网公告附件

《辽宁成大生物股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司董事会

2021年11月30日

附件：

毛昱先生简历

毛昱，男，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程师职称。本科及研究生均毕业于大连医科大学，获临床检验诊断学硕士学位。2007年7月至2019年3月，先后任辽宁成大生物股份有限公司外贸部职员、主管、副部长、部长；2019年4月至2020年12月，任辽宁成大生物股份有限公司国际业务及商务拓展总监；2021年1月至今，任辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司总经理兼辽宁成大生物股份有限公司国际业务及商务拓展总监。