

证券代码：603079

证券简称：圣达生物

公告编号：2022-024

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于聘任财务负责人的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）原财务负责人徐桂花女士因年龄原因，不再担任公司财务负责人职务。为保证公司财务工作的正常进行，经公司董事会提名委员会和总经理提名、公司党委考察，公司于2022年4月27日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任许祥晓先生（简历详见附件）担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

许祥晓先生不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》中规定的禁止任职的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要求。

公司独立董事已就聘任公司财务负责人事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2022年4月29日

附：许祥晓先生简历

许祥晓先生，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年至2016年，曾任宁波科信会计事务所审计、宁波鼎新会计事务所审计、浙江银轮机械股份公司财务科长、浙江新银象生物工程有限公司财务经理；2017年起，任浙江圣达生物药业股份有限公司财务经理。

许祥晓先生具备法律、行政法规所规定的上市公司相关人员任职资格，具备履行相关职责所必须的工作经验，符合《公司章程》规定的条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。