

证券代码：688656

证券简称：浩欧博

公告编号：2022-044

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于公司副总经理辞职暨选举副董事长的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月12日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经董事会审议，同意选举王凯先生担任第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满，同时王凯先生向公司董事会申请辞去副总经理职务，辞职后王凯先生将继续担任公司董事和董事会秘书职务。

王凯先生简历详见附件。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

董事会

二〇二二年六月十四日

附件：王凯先生简历

王凯，中国国籍，无境外永久居留权。1964年出生，拥有北京联合大学轻工工程学院学士学位和中欧国际工商学院 EMBA 学位，工程师职称。曾任北京造纸一厂工程师、北京国际康明人工晶体有限公司职员、北京中原商行职员、北京海奥基业有限公司副总经理、北京海瑞祥天生物科技有限公司总经理。2013年10月至今历任公司总经理、副总经理。2016年5月至今担任公司董事，2021年5月至今担任公司董事会秘书。

截至本公告日，王凯先生通过苏州外润投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1,575,000 股股份，占公司股本总数 2.5%。王凯先生与控股股东、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司副董事长的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚，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。不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。