

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2023-072

云南沃森生物技术股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年8月3日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任段清堂先生为公司工程技术总监（简历附后），任期与第五届董事会一致。

段清堂先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。段清堂先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。段清堂先生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《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

本次聘任程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事就本次聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇二三年八月四日

附：段清堂先生简历

段清堂先生，1982年生，硕士研究生学历。中国国籍，无境外永久居留权。段清堂先生历任公司研发中心技术员、子公司玉溪沃森生物技术有限公司产业化项目部经理、质量与生产管理中心经理、工程技术总监，曾任玉溪嘉和生物技术有限公司总经理。现任公司工程技术总监、子公司北京沃森创新生物技术有限公司总经理。