

## 武汉明德生物科技股份有限公司 关于聘任内部审计负责人的公告

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。

武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月27日召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》,同意聘唐庭先生(简历附后)为公司内部审计负责人,任期为本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2018年8月27日

简历:

唐庭,男,1988年7月出生。大学本科。会计师。曾在湖北省农业生产资料集团有限公司从事财务、内审工作、2012年9月至2014年10月在中国人寿财产保险股份有限公司黄石市中心支公司从事财务工作,2014年11月至2017年05月在湖北惠民农业科技有限公司从事财务工作。2017年5月加入武汉明德生物科技股份有限公司。

唐庭先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。