

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2019-091

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月26日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王鸿女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。

王鸿女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关规定，简历详见附件。

王鸿女士联系方式如下：

办公电话：0551-65316867

办公传真：0551-65316867

电子邮箱：wangh@ankebio.com

通讯地址：安徽省合肥市高新区海关路K-1

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2019年12月26日

附件：王鸿女士简历

王鸿女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1987年5月出生，法律硕士，已取得《董事会秘书资格证书》，2015年加入公司，曾任证券事务部副经理。本届董事会被聘任为证券事务代表。

截至2019年12月24日，王鸿女士本人持有本公司股份7,024股，其与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。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，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关规定，非失信被执行人。