

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2020-052 号

浙江我武生物科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

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。

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月11日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任管祯玮先生为公司副总经理、董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

管祯玮先生已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

管祯玮先生联系方式如下：

联系电话：021-64852611、0572-8350682

联系传真：021-64854050、0572-8831006

电子邮箱：invest@wolwobiotech.com

通讯地址：上海市徐汇区钦江路333号40号楼5楼

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2020年9月11日

附件：

管祯玮：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，工程师。自 2007 年 8 月起就职于浙江我武生物科技股份有限公司，历任公司研发中心产权部员工、企业发展部主管、法规部经理，2015 年 4 月至 2017 年 8 月曾担任公司监事。管祯玮先生在公司任职时间超过 13 年，对公司各项事务熟悉，具有良好的职业道德和个人品德。2020 年 8 月，管祯玮先生取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》所规定的高级管理人员与董事会秘书任职资格。

截至本公告日，管祯玮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% 以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条、3.2.7 条所规定的情形，亦不属于失信被执行人。