

武汉明德生物科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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2020年9月29日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王锐先生担任公司董事会秘书，履行上市公司董事会秘书职责，负责公司证券事务相关工作，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满时止。王锐先生担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

王锐先生简历如下：

王锐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历。曾就职中国建设银行湖北省分行科技处，2004年5月至2016年3月任中国建设银行武汉开发中心开发处副处长。2016年4月进入公司任移动医疗部总监。2018年7月至今任公司副总经理。截至本公告日，王锐先生持有公司股份887,905股，占公司总股本的1.33%，与王颖女士系姐弟关系，除此之外，与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期22栋1层1室

联系电话：027-87001772

传真：027-65521900

联系人：王锐

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2020年9月29日