

绿康生化股份有限公司 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。

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2021年4月12日召开第三届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会全体董事一致同意聘任黄景文先生为公司董事会秘书（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

黄景文先生具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，并经深圳证券交易所审查无异议，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

黄景文先生联系方式如下：

电话：0599-2827451

传真：0599-2827567

邮箱：lkshdm@pclifecome.com

地址：福建省浦城县园区大道6号

备查文件

- 1、《绿康生化股份有限公司第三届董事会第二十六次（临时）会议决议》
- 2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见》

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十二日

附件:简历

黄景文先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，硕士研究生学历。2011 年-2021 年历任天相投资顾问有限公司研究员、方正证券承销保荐有限责任公司研究员、招商证券股份有限公司研究员、恒大金融控股集团(深圳)有限公司研究员、西南证券股份有限公司研究员。

黄景文先生未持有公司股份。黄景文先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；经公司在最高人民法院网查询，黄景文先生不属于“失信被执行人”。