

证券代码：301301

证券简称：川宁生物

公告编号：2023-004

伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于聘任副总经理及董事会秘书的公告

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。

一、关于董事会秘书变动的情况

伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理、董事会秘书邓旭衡先生的书面辞职报告，因工作变动安排，邓旭衡先生提请辞去公司董事会秘书的职务，辞职后邓旭衡先生仍将担任公司董事、总经理的职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，邓旭衡先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。邓旭衡先生将严格按照法律、法规要求及相关承诺管理其所间接持有的股份。

邓旭衡先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对邓旭衡先生担任公司董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任副总经理及董事会秘书的情况

经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查，公司于2023年2月13日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理及董事会秘书的议案》，董事会决定聘任赵华先生（简历见附件）为公司副总经理、首席科学家，聘任顾祥先生（简历见附件）为公司副总经理、董事会秘书；任期自该次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。

赵华先生及顾祥先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定。顾祥先生已获得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。公司独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书顾祥先生的联系方式如下：

电话：0999-8077777-9278

邮箱：ir@klcnsw.com

联系地址：新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市阿拉木图亚村 516 号。

特此公告。

附件：

- 1、赵华先生个人简历
- 2、顾祥先生个人简历

伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会

2023 年 2 月 14 日

附件

赵华先生简历

赵华先生：中国国籍，1970年生，拥有新加坡永久居留权，博士学位，中共党员，博士后先后工作于美国加州大学（UCSB）和伊利诺伊大学（UIUC）；2007年-2018年任职于新加坡科技局（A*STAR）；2018年3月回国加入枫杨生物研发（南京）有限公司，历任研发总监、助理副总裁（Associate VP）；2020年9月加入公司，现任上海锐康生物技术研发有限公司总经理。

赵华先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

顾祥先生简历

顾祥先生：中国国籍，1992年出生，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，2015年6月毕业于湖北工业大学财务管理专业。2015年7月至2019年9月，任职于广州好莱客创意家居股份有限公司历任董事长秘书、党支部书记、高级证券事务专员、监事会主席；2019年9月至2020年4月，任职于上海信公科技集团股份有限公司担任咨询经理；2020年4月加入公司，现任公司证券事务代表。

顾祥先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。