

证券代码：430175

证券简称：科新生物

主办券商：国泰君安

上海科新生物技术股份有限公司信息披露事务负责人任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议于 2021 年 3 月 29 日审议并通过：

任命高翔先生为公司其他职务，任职期限至本届董事会任期届满日止，自 2021 年 3 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

钟磊先生即日起不再担任公司信息披露事务负责人职务。

本次会议召开 3 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 8 人，会议由董事长高翔先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

公司自 2020 年 12 月 9 日董事会秘书邹欣女士辞职后至今，暂时未设置董事会秘书职务，而由公司董事兼总经理钟磊先生担任信息披露事务负责人。因钟磊先生日常事务繁忙，拟将信息披露事务负责人变更为董事长高翔先生。

（三）新任信息披露事务负责人履历

高翔，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于贵州广播电视大学。1981 年至 1993 年，任贵阳制药厂销售主管；1993 年 10 月至今，任贵州益康制药有

限公司总经理；2009年11月至今，任贵州科辉制药有限责任公司董事长；2007年12月至2018年5月，任贵州永吉印务股份有限公司监事会主席；2018年5月至2019年11月，任贵州永吉印务股份有限公司副董事长；2011年2月至今，任贵州德福房地产开发有限公司董事长；2014年4月至今，任贵州德福投资有限责任公司董事长；2019年6月至今，任上海科新生物技术股份有限公司董事；2019年6月至今，任北京金豪制药股份有限公司董事、董事长；2019年6月至今，任贵州安康医学检验中心有限公司董事。

2020年6月17日至今，任上海科新生物技术股份有限公司董事长、法定代表人。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

高翔先生拥有近三十年生物医药行业相关的企业运营管理经验。高翔先生的任职将对完善公司治理、推动业务发展起促进作用，对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《上海科新生物技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

上海科新生物技术股份有限公司

董事会

2021年3月29日