

证券代码：835272

证券简称：凯基生物

主办券商：华泰联合

江苏凯基生物技术股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第六次会议于 2022 年 11 月 4 日审议并通过：

聘任谢明昊先生为公司董事会秘书，任职期限董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止，自 2022 年 11 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司战略发展规划需要。

（三）新任董监高人员履历

谢明昊，男，1990 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2016 年 5 月毕业于法国 KEDGE 高等商学院金融管理专业，硕士学历。2016 年 7 月至 2017 年 3 月，就职于中信国安（西藏）创新基金管理有限公司，任投资部医疗健康行业分析师；2017 年 4 月至 2021 年 5 月，就职于国泰君安创新投资有限公司，历任投资研究部医疗健康行业高级分析师、医疗健康投资部投资经理；2021 年 5 月至 2022 年 8 月，就职于正大天晴药业集团股份有限公司，任金融发展部资深投资经理；2022 年 8 月至今，就职于江苏凯基生物技术股份有限公司，任公司战略部总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次任命未对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏凯基生物技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏凯基生物技术股份有限公司

董事会

2022年11月8日