

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2022-055

烟台正海生物科技股份有限公司 关于董事、总经理辞职及补选董事、聘任总经理的公告

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、总经理辞职的事项

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事沙树壮先生的书面辞职报告。沙树壮先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事、公司总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露之日，沙树壮先生未持有公司股份。

沙树壮先生原定任期至公司第三届董事会届满之日止，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，沙树壮先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作，沙树壮先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会即生效。

公司及董事会对沙树壮先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选董事、聘任总经理的事项

鉴于公司原董事沙树壮先生因个人原因辞去公司非独立董事、总经理职务，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际治理、经营的需要，公司于2022年12月20日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》及《关于聘任总经理的议案》，同意提名宋侃先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；同意聘任宋侃先生为公司总经理，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。

公司独立董事就本次补选董事、聘任总经理的事项发表了同意的独立意见。

本次补选非独立董事的事项需经公司2023年第一次临时股东大会审议通过后生效，补选宋侃先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

宋侃先生简历附后。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2022年12月20日

附件：

宋侃先生，硕士研究生学历。曾任正海集团企业发展部融资管理主管，烟台正海磁性材料股份有限公司副总经理、董事会秘书，上海大郡动力控制技术有限公司董事，江华正海五矿新材料有限公司董事，南通正海磁材有限公司副总经理。

截至本公告披露日，宋侃先生未持有本公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条的情形。