

证券代码：688639

证券简称：华恒生物

公告编号：2024-039

## 安徽华恒生物科技股份有限公司

### 关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月22日召开了第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将具体情况公告如下：

经公司董事会提名，董事会提名、薪酬与考核委员会的资格审查以及第四届董事会第十三次会议审议通过，现提名刘忠诚先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

在董事会审议上述聘任事项前，公司董事会提名、薪酬与考核委员会对刘忠诚先生的教育背景、工作经历、任职资格等基本情况进行了充分了解，发表了明确同意的意见，并同意提交公司董事会审议。

刘忠诚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员。刘忠诚先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2024年7月23日

## 附件：刘忠诚先生简历

刘忠诚先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学法律硕士。曾任安琪酵母股份有限公司党委副书记、监事会主席、总法律顾问，宜昌国有资本投资控股集团有限公司总经理，湖北三峡金融科技有限公司执行董事，宜昌市金融局党组副书记、副局长。现任本公司副总经理。