

证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2019-007

上海昊海生物科技股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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。

根据工作需要，黄明先生不再兼任上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书及联席公司秘书，但仍将继续担任公司董事。

黄明先生在担任公司董事会秘书及联席公司秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，积极推动公司治理的不断完善，完成了公司 H 股主板与 A 股科创板首次发行上市，公司董事会对此表示衷心感谢！

2019 年 12 月 19 日，公司召开第四届董事会第九次会议，以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任田敏为公司董事会秘书、联席公司秘书的议案》，聘任田敏女士为公司董事会秘书及联席公司秘书。田敏女士自 2019 年 12 月 19 日起履行董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；联席公司秘书自公司取得香港联合交易所有限公司相关豁免函件之日或 2020 年 1 月 1 日起生效，以较迟者为准。

截至本公告日期，田敏女士未直接持有公司股份，其通过长江财富-昊海生科员工战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份 32,946 股；与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。田敏女士已取得《中华人民共和国法律职业资格证书》及上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章程》等有关规定，上海证券交易所已对其任职资格审核且无异议。

公司独立董事已就上述聘任董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：田敏女士已取得《中华人民共和国法律职业资格证书》及上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格符合《公司法》、《上海证券

交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章程》等有关规定，本次公司董事会秘书的聘任程序合法有效。因此，同意聘任田敏女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

田敏女士的简历详见本公告附件。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司

董 事 会

2019年12月20日

附件：

田敏女士，1989年5月出生，硕士学历，中国国籍，无境外居留权。2015年毕业于华东政法大学民商法学专业，获法学硕士学位。自2015年7月起至今在公司董事会办公室任职，并于2019年8月起担任公司证券事务代表。