

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

关于总经理变更、董事会秘书辞职及聘任副总经理的公告

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。

公司董事会于近日收到公司总经理LI-MOU ZHENG先生和副总经理、董事会秘书罗捷敏先生递交的书面辞职申请。因工作岗位调整，LI-MOU ZHENG¹先生辞去总经理职务，辞职后仍担任公司董事长、董事会战略发展委员会主任委员、提名委员会委员职务；罗捷敏先生辞去副总经理、董事会秘书职务，辞职后担任公司轮值总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，LI-MOU ZHENG先生、罗捷敏先生的辞职事项自辞职申请送达公司董事会之日起生效。

公司于2021年2月1日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司轮值总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》。经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任罗捷敏先生为公司轮值总经理，聘任FRANK RON ZHENG先生为公司副总经理，上述人员任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历附后）。轮值总经理根据《公司章程》《总经理工作细则》行使总经理相应职权，履行总经理相应的职责，承担《公司法》及上市公司相关法律法规规定的义务；轮值总经理向董事会负责并报告工作。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由财务总监陈英女士代为履行董事会秘书职责，公司将尽快聘任新的董事会秘书。

陈英女士代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0592-6806830

传真号码：0592-6806203

电子邮箱：sid@amoydx.com

通信地址：厦门市海沧区鼎山路39号。

特此公告。

¹截至本公告披露之日，LI-MOU ZHENG先生通过控股股东前瞻投资（香港）有限公司（LI-MOU ZHENG持有其84.64%股权）间接持有艾德生物18.59%的股份，其所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规进行管理。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2021年2月1日

附件：简历

罗捷敏先生

1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学博士、工商管理硕士，入选福建省“百人计划”创新团队，厦门市青年创新人才，厦门市重点产业紧缺人才，现任公司轮值总经理。2012年1月至今，罗捷敏先生先后参与公司战略规划、IPO及日常运营管理等工作，历任公司科学事务部经理、总经理助理、副总经理、董事会秘书等职务，熟悉行业发展趋势，拥有丰富的团队管理和资本市场运作经验。

截至本公告日，罗捷敏先生持有公司股票112,500股，其中90,000股为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票；与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

FRANK RON ZHENG先生

1990年出生，美国国籍，工商管理硕士，现任公司副总经理。2013年从美国哥伦比亚大学毕业后进入剑桥基金投资有限公司担任投资顾问，负责对投资项目进行管理，期间获得中欧国际工商学院工商管理硕士。2017年加入公司，主要负责公司国际业务及药企合作项目。

截至本公告日，FRANK RON ZHENG先生通过控股股东前瞻投资（香港）有限公司（FRANK RON ZHENG持有其15.36%股权）间接持有艾德生物3.37%的股份；与公司实际控制人、董事长LI-MOU ZHENG先生为父子关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。