

证券代码：300685

证券简称：艾德生物

公告编号：2021-031

## 厦门艾德生物医药科技股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

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。

公司于2021年4月29日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈英女士为公司董事会秘书，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）。

陈英女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的有关规定。本次董事会召开前，陈英女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

陈英女士的联系方式如下：

联系电话：0592-6806830

传真号码：0592-6806203

电子邮箱：[sid@amoydx.com](mailto:sid@amoydx.com)

通信地址：厦门市海沧区鼎山路39号。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月29日

## 附件：简历

陈英女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，现任公司财务总监。曾任中国农业银行厦门市分行湖滨营业部主办会计、中国长城资产管理公司福州办事处高级副经理等职务；2015年4月至今，任公司财务总监；2021年2月起代为履行董事会秘书职责。

截至本公告日，陈英女士持有公司股票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。