

证券代码:688399

证券简称:硕世生物

公告编号:2021-024

江苏硕世生物科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书、财务总监的公告

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。

2021年8月10日，江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“硕世生物”）召开第二届董事会第九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》以及《关于聘任公司财务总监的议案》，具体如下：

一、聘任公司董事会秘书情况

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任白星华先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

白星华先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业能力，具有良好的职业道德和个人品质，且其任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过。

二、聘任公司财务总监情况

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张昌久先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

张昌久先生拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任公司

相应岗位的职责要求，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，亦不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求。

公司独立董事就董事会聘任董事会秘书及财务总监发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会

2021年8月11日

附件：白星华先生以及张昌久先生简历

白星华，男，1979年5月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2001年7月至2011年1月，历任烟台正海电子网板股份有限公司生产部技术员、生产线领班、生产部工艺主管、技术部项目投资经理，正海集团企业发展部高级管理主管。2011年1月至2019年10月在烟台东诚药业集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2019年12月至今担任硕世生物副总经理。

白星华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六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，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。

张昌久，男，1979年6月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级会计师、注册会计师、注册税务师。2001年07月至2004年03月任烟台正海磁性材料有限公司财务部会计；2004年04月至2006年10月任正海集团有限公司财务部会计主管；2006年10月至2007年12月任芜湖正海汽车内饰件有限公司财务部副部长；2007年12月至2009年02月任烟台海利化工有限公司财务部副部长；2009年02月至2015年03月任烟台正海汽车内饰件有限公司财务部部长、财务总监；2015年03月至2021年07月任烟台正海合泰科技股份有限公司财务总监、副总经理。

张昌久先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六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，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。