

证券代码：688289

证券简称：圣湘生物

公告编号：2022-081

圣湘生物科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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。

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣湘生物”）于2022年10月20日召开第二届董事会2022年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，具体情况如下：

根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任熊晓燕女士（简历附后）为公司副总经理，任期自公司第二届董事会2022年第三次临时会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本公司独立董事对于聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2022年10月21日

附：高级管理人员简历

熊晓燕，女，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年6月毕业于华中科技大学生化与分子生物学专业，2007年7月至2008年6月，于华瑞同康生物技术（深圳）有限公司担任技术支持，2008年7月入职圣湘生物，历任研发项目主管、研发项目经理、研发部副经理、质管部部长、质管部副总监，现任质管部总监兼管理者代表。

熊晓燕女士直接持有公司股份53,644股，并通过湖南圣维华宁管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。