

证券代码: 688289

证券简称: 圣湘生物

公告编号: 2023-006

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2023年2月9日召开第二届董事会2023年第二次临时会议，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，董事会同意聘任殷鹏先生为公司副总经理（简历附后），任期自公司第二届董事会2023年第二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

2023年2月10日

附：高级管理人员简历

殷鹏，男，1964年12月出生，美国国籍，博士研究生学历。1982年7月至1987年6月于天津大学获得临床医学学位，1992年7月至1998年2月于加拿大曼尼托巴大学获得病毒学博士学位。1987年7月至1992年1月于天津塘沽医院担任外科医生；1998年3月至2000年6月于哈佛大学医学院从事博士后研究；2000年7月至2004年8月于美国波士顿 Zycos, Inc 担任高级科学家；2004年9月至2022年4月，于雅培诊断担任亚太研发中心负责人，雅培诊断中国研发中心创始人、负责人，雅培诊断全球科学及医学事务部总监；2022年4月至2022年12月，于厦门宝太生物担任联席CEO；2022年12月加入圣湘生物，现任圣湘生物首席技术官。

殷鹏先生其本人未持有公司股份，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”。