

证券代码：000078

证券简称：海王生物

公告编号：2015-040

深圳市海王生物工程股份有限公司
关于更换 2013 年度非公开发行股票项目
持续督导保荐代表人的公告

本公司及董事局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。

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年 5 月 29 日收到公司 2013 年度非公开发行股票项目保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）《关于更换 2013 年度非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》，因银河证券原委派的保荐代表人温军婴先生已离职，银河证券现委派保荐代表人张悦女士（简历详见后附件）接替温军婴先生担任公司 2013 年度非公开发行股票项目的保荐代表人，继续履行持续督导职责。

此次保荐代表人变更后，公司 2013 年度非公开发行股票项目的保荐代表人为卢于先生和张悦女士。持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇一五年六月一日

附件：张悦女士简历

中国银河证券股份有限公司投资银行总部总监，中国人民大学金融学硕士，保荐代表人。2007 年加入中国银河证券从事投资银行业务，作为项目组主要成员先后参与了中煤能源、汉江集团、翔鹭石化、淮北矿业、蒙泰热电、川煤集团

等项目的 IPO 或改制重组工作，宋城股份等创业板 IPO 项目，以及亿城股份、方大炭素、海马股份、芜湖港等再融资项目。