

## 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于公司董事局秘书变更及聘任证券事务代表的公告

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 2016 年 4 月 22 日召开第六届董事局第三十一次会议,审议通过了《关于聘任公司董事局秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。相关情况如下:

### 一、董事局秘书变更情况

公司原董事局秘书张全礼先生因达到法定退休年龄申请退任高管职务。为保障公司董事局及公司治理等相关工作的持续有效开展,经董事局主席张思民先生提名,并经公司第六届董事局第三十一次会议审议通过,聘任沈大凯先生为公司董事局秘书,任期自公司第六届董事局第三十一次会议审议通过之日起至公司第六届董事局届满之日止。

#### 沈大凯先生简历:

沈大凯,男,1965 年出生,会计师,EMBA 学历。2008 年获得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。曾任广东仪表有限公司材料会计、成本会计,深圳弥基电子有限公司财务部经理,深圳赛格三星股份有限公司经营管理部财务处总账会计、财务主管、SAPR3 项目财务小组组长,本公司财务部高级经理兼证券事务代表、财务中心副总监、公司第四届董事局秘书、深圳市海王健康科技有限公司副总经理,本公司董事、副总裁等职务。现任公司财务总监,兼任深圳市海王银河医药投资有限公司等多家子公司董事等职务。

沈大凯先生目前持有本公司股票 1,130,000 股,其中 1,100,000 股为公司 2015 年度实施限制性股票激励计划授予的激励股份。沈大凯先生与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;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，符合相关法律、法规 and 规定要求的董事会秘书任职条件。

## 二、聘任证券事务代表情况

公司原证券事务代表慕凌霞女士因接受提名出任本公司在香港联交所上市之子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司联席公司秘书等高管职务，已根据联交所有关上市公司独立性的要求，辞任本公司证券事务代表等职务。（详见公司于 2016 年 4 月 7 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告）

经公司第六届董事局第三十一次会议审议通过，聘任谢德胜先生为公司证券事务代表，协助董事局秘书开展工作，任期自公司第六届董事局第三十一次会议审议通过之日起至公司第六届董事局届满之日止。

谢德胜先生的联系方式为：

办公电话：0755-26980336

传真：0755-26968995

电子邮箱：sz000078@vip.sina.com

联系地址：深圳市南山区科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼董事局办公室

谢德胜先生简历：

谢德胜，男，1986 年出生，大学本科学历，学士学位，经济法在职硕士在读；获会计从业资格、证券从业资格、期货从业资格，2012 年获得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。曾任职于华泰联合证券有限责任公司；深圳市飞马国际供应链股份有限公司证券部；2012 年 7 月入职本公司，任职于公司董事局办公室。

谢德胜先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；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，符合相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇一六年四月二十五日