

华熙生物科技股份有限公司

关于调整部分高级管理人员任职的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华熙生物”）前中后台管理需要，为使郭珈均先生更专注业务管理及运营，总经理提议郭珈均先生继续担任公司副总经理，不再担任财务总监，同时提议公司聘任栾依峥先生出任公司副总经理、财务总监，并按《公司章程》的规定提请董事会审议。

2019年12月13日公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整部分高级管理人员任职的议案》，同意郭珈均先生继续担任公司副总经理，不再担任财务总监，同意聘任栾依峥先生出任公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日；董事会授权总经理根据公司的薪酬政策及栾依峥先生在本公司的职务职责及贡献并参照行业水平，确定其薪酬。郭珈均先生作为公司董事，已就本议案避席表决。

公司独立董事对本次调整部分高级管理人员任职发表了独立意见：经审阅副总经理、财务总监候选人栾依峥先生的工作履历等相关资料后，我们认为其具备出任副总经理、财务总监的任职资格，未发现有《公司法》规定或被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期等不得担任公司高级管理人员的情形，且提名、聘任程序符合《公司章程》的规定。郭珈均先生不再出任财务总监属正常的工作调整，其与公司之间并无矛盾分歧。同意郭珈均先生不再担任财务总监一职，同意聘任栾依峥先生出任公司副总经理、财务总监。

上网公告附件：华熙生物科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会

2019年12月14日

附：栾依峥先生简历

栾依峥，男，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学经济管理学院会计系，研究生学历，中国注册会计师非执业会员，国际特许金融分析师。2009-2013年历任瑞银证券有限责任公司分析员、经理、副董事，2013-2015年就读于美国西北大学凯洛格商学院，2015-2017年任弘毅投资健康产业部投资经理，2017-2018年任高瓴资本医疗组高级投资经理、副总裁。现任华熙生物科技股份有限公司财务中心总经理。