

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2020-017

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

一、聘任公司副总经理的情况

2020年3月24日公司召开第一届董事会第十六次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意公司聘任总经理提名的王稳夫（简历见附件）担任公司副总经理，任期三年，自公司董事会审议通过之日起算。

公司独立董事发表独立意见同意公司聘请王稳夫担任副总经理。独立董事认为王稳夫具备履行岗位职责的专业能力和经验；公司聘用王稳夫担任公司副总经理的提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；聘任人选不存在不适宜担任公司高级管理人员的法定情形。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2020年3月26日

附件：王稳夫简历

王稳夫，男，汉族，1976年2月出生，籍贯安徽界首，中共党员。1999年毕业于西北轻工业学院并取得学士学位；2006年11月加入海尔集团，2006年11月至2016年12月担任青岛海尔生物医疗区域总监；2017年1月至2019年12月担任青岛海尔生物医疗生物样本网产业总监；2020年1月至今担任青岛海尔生物医疗国内市场总监。