

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告编号:2023-037

深圳市卫光生物制品股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会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。

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于2023年7月6日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会审核、董事会审议通过，同意聘任金建军先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。金建军先生的简历见本公告附件。公司独立董事对本次董事会秘书的聘任事项发表了独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

金建军先生具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的专业知识和管理能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0755-27402880

邮政编码：518107

电子邮箱：zhengquanbu@szwg.com

通讯地址：深圳市光明区光明街道光侨大道3402号

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2023年7月7日

附件：金建军先生简历

金建军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生。本科学历，毕业于浙江大学。曾任亿腾医药（中国）有限公司全国商务总监，2018年8月至今担任公司营销总监。

截至目前，金建军先生未持有公司股票。金建军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未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，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。