

上海海利生物技术股份有限公司

关于补选董事的公告

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。

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）原董事刘巨宏先生因个人原因辞去公司董事、总裁职务，具体详见公司于 2018 年 6 月 16 日披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于公司董事、总裁辞职的公告》（公告编号：2018-049）。为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》规定，经公司控股股东上海豪园科技发展有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，公司于 2018 年 10 月 29 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》，同意补选张鲁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对张鲁先生的任职资格进行了核查，认为张鲁先生具备履行相关职责的任职条件和工作经验，任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《公司独立董事制度》的规定，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

公司独立董事对补选董事事宜发表独立意见为：1、经审阅张鲁先生的个人简历、教育背景、工作实绩等情况，未发现其中有《公司法》第 146 条规定的情形；亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。2、公司董事会同意提名张鲁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意补选张鲁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至公

司第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2018年10月30日

附件：张鲁先生简历

男，1959年出生于上海，1981年毕业于上海生物制品学校，1985年上海电视大学医学专业毕业，后任职于上海生物制品学校，免疫学讲师，1990年由国家教委公派赴澳大利亚 Griffith 大学免疫生化研究室，访问学者。参与了细菌耐药性产生机制的研究和人体硫氧化还原蛋白的研究，1994年回国后参与创建上海捷门生物技术有限公司（以下简称“捷门生物”），主管捷门生物的产品研发工作及运营。先后担任上海市科委星火计划项目的“人血浆 D-二聚体检测试剂盒”课题负责人、科技部科技型中小企业技术创新基金项目“胶乳增强比浊法脂蛋白(a)”试剂盒研制课题负责人和“超敏 C 反应蛋白(hs-CRP)试剂盒”课题负责人。张鲁先生为公司全资子公司捷门生物原创始人股东之一，现任捷门生物研发中心负责人。

张鲁先生与持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张鲁先生持有公司股份 1,438,383 股，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。