

基蛋生物科技股份有限公司

关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告

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。

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表孟玲女士的书面辞职报告，孟玲女士由于工作变动原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》、相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。孟玲女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司 IPO、公司治理、内部控制、信息披露等方面发挥了积极作用。公司对孟玲女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

公司于 2019 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘葱女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

刘葱女士具备担任证券事务代表所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已分别取得上海证券交易所和深圳证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

刘葱女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。（简历附后）

电话：025-68568577

传真：025-68568577

邮箱：IR@getein.cn

地址：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2019年4月25日

简历：

刘葱女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986年生，硕士学历。历任中国邮政储蓄银行南京分行信贷经理、南京能瑞自动化设备股份有限公司董事会秘书。2017年8月至今任职于基蛋生物科技股份有限公司证券部。分别于2016年6月和2018年10月取得深圳证券交易所和上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。