

证券代码：600201

证券简称：生物股份

公告编号：临2022-041

金宇生物技术股份有限公司关于 财务总监代行董事会秘书职责的公告

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法律责任。

金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月31日召开第十一届董事会第一次会议，会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于公司财务总监代行董事会秘书职责的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金宇生物技术股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临2022-039）。

鉴于公司上一任董事会秘书杨钊先生任期届满，目前公司尚未有新任董事会秘书合适人选，董事会暂不进行聘任。杨钊先生卸任后不再在公司担任其他任何职务，公司及董事会对杨钊先生在任职期间勤勉履职及其为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会日常运作及信息披露等工作的正常开展，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。在聘任新任董事会秘书之前，暂由公司财务总监彭敏先生代行董事会秘书职责。（简历详见附件）

彭敏先生的联系方式如下：

- 1、联系电话：0471-6539434
- 2、传 真：0471-8166957
- 3、电子邮箱：pengmin@jinyu.com.cn

4、联系地址：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月三十一日

附件：个人简历

彭敏：男，汉族，1986年出生，本科学历，中国注册会计师。2007年8月至2014年8月在普华永道会计师事务所工作，历任审计专员、审计经理；2014年8月至2021年5月在华为技术有限公司工作，历任代表处资深财经经理、代表处财务总监；2021年5月至2022年5月任金宇生物技术股份有限公司财经管理中心副总监；2022年5月31日当选金宇生物技术股份有限公司第十一届董事会董事、财务总监。