

云南生物谷药业股份有限公司 董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十八次会议于2018年11月28日审议并通过：

提名赖小飞先生为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名胡宗亥先生为公司独立董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开1日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事9人。

会议由董事长林艳和主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任命董事人员情况

被提名董事赖小飞持有公司股份404,000股，占公司股本的0.33%。
不是失信联合惩戒对象。

被提名独立董事胡宗亥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

因董事换届，原董事林文清先生因个人原因不再担任该职务，为完善公司治理结构，公司补选新任董事，第二届董事会第二十八次会议提名赖小飞先生担任该职务。

因董事换届，原独立董事黄辉先生因个人原因不再担任该职务，为完善公司治理结构，公司补选新任独立董事，第二届董事会第二十八次会议提名胡宗亥先生担任该职务。

（四）新任董监高人员履历

赖小飞，中国国籍，无境外永久居留权，男，1981 年 11 月出生，本科学历，生物工程专业。现任公司副总经理，任期由 2018 年 3 月 25 日至 2018 年 11 月 27 日，并兼任稻城县亚丁日松贡布旅游投资有限公司董事。曾于 2004 年 7 月至 2005 年 8 月任金沙江投资有限总裁办职员；2005 年 8 月至 2006 年 5 月任云南民和水电投资有限公司运营主管；2006 年 5 月至 2009 年 2 月历任四川稻城亚丁旅游投资公司综合办主任、副总经理；2009 年 2 月至 2011 年 11 月任生物谷有限总经办主任；2011 年 11 月至 2012 年 12 月任四川稻城亚丁旅游投资公司常务副总，2012 年 12 月至 2015 年 1 月任生物谷董事长助理；2015 年 1 月至今任生物谷副总经理。

胡宗亥，中国国籍，无永久境外居留权，男，1980 年 3 月出生，中

国 执业律师。2001 年 2 月起任职于广东盛唐律师事务所，从事律师工作；2017 年 12 月至 2018 年 9 月执业于北京市天铎（广州）律师事务所；2018 年 10 月至今执业于广东盛唐律师事务所。现为广东盛唐律师事务所合伙人律师。2010 年 9 月至今任深圳市梵融教育基金会理事；2014 年 7 月至今任中捷资源投资股份有限公司（002021）独立董事，2015 年 1 月至今任佳沃农业开发股份有限公司（300268）独立董事；2011 年 6 月至 2017 年 5 月曾任四川沱牌舍得酒业股份有限公司（600702）独立董事。

二、任命对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

董事赖小飞先生、独立董事胡宗亥先生的任命系属于公司发展的正常需求，这将持续完善公司组织架构，提升公司经营管理水平，促进公司进一步发展。

上述董事、独董的任命不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《云南生物谷药业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日