

# 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月17日召开的四届七次董事会审议通过了《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》，同意董事长夏春良先生及董事、总经理杜斌先生的提名，聘任渠磊女士为公司副总经理、董事会秘书。任期自上述议案通过之日起至本届董事会届满为止。

经审查，渠磊女士已于2011年2月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合相关法律、行政法规及《公司章程》等规定的董事会秘书及副总经理的任职资格和条件，且不存在相关法律、行政法规及公司《章程》等列明的禁止担任董事会秘书或副总经理的情形。

公司独立董事就本次聘任董事会秘书、副总经理事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同日发布在巨潮资讯网的公告。

渠磊女士的联系方式如下：

地址：山东省东营市东营区西四路892号 邮编：257081

电话：0546-7788268 传真：0546-7773708

邮箱：[guleiok@163.com](mailto:guleiok@163.com)

附件：《渠磊女士简历》

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十七日

## 附件：

渠磊女士：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2000年9月参加工作，历任东营胜利油田聚合物有限公司合同档案管理员，山东宝莫生物化工股份有限公司办公室副主任，现任本公司证券部主任、证券事务代表。

渠磊女士于2011年2月15日取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

渠磊女士未持有本公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。