

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2015-26

重庆智飞生物制品股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 5 月 15 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》，同意公司聘任张静女士担任总经理助理职务，任期自第二届董事会第二十六次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。张静女士的简历详见附件。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2015年5月15日

张静女士的简历

张静，女，硕士，中国国籍，无境外居留权。近五年曾任公司质量管理部部长，曾任公司监事会主席，现任公司总经理助理兼质量管理部总监。

张静女士目前未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。