

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2016-65

## 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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”)原董事会秘书余农先生因个人原因于2016年07月29日向公司董事会申请辞任了公司董事会秘书职务，在新聘任董事会秘书到任之前，暂由董事长蒋仁生先生代行董事会秘书职责。(详见公司发布于巨潮资讯网的2016-52号公告)

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》相关规定，经公司董事长蒋仁生先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，以及深圳证券交易所对其任职资格审核无异议后，公司于2016年10月19日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任秦菲先生(个人简历附后)为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致，董事长蒋仁生先生不再代行公司董事会秘书职责。

秦菲先生已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并取得《董事会秘书资格证书》，其具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳交易所惩戒。在本次董事会召开前，秦菲先生的董事会秘书任职资格已获得深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事亦对该事项发表独立意见认为：秦菲先生的教育背景、专业能力以及职业素养能够胜任所聘任岗位职责的要求，具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司高级管理人员的资格与能力，一致同意公司聘任秦菲先生为公司董事会秘书，具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2016年10月19日

**附件：秦菲先生个人简历及联系方式**

**1、简历**

秦菲，男，30岁，本科，中国国籍，无境外居留权。2010年加入本公司，历任本公司董事会办助理、主管、副主任、证券事务代表等职务，现任公司董事会秘书。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

无《公司法》规定禁止任职和被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，除了通过公司员工持股计划持有3万股公司股份外，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**2、联系方式**

联系电话：023-86358226

传真号码：023-86358685

电子邮箱：IRM@zhifeishengwu.com

联系地址：重庆市江北区金源路7号25楼 董事会办公室

邮政编码：400020