

华熙生物科技股份有限公司关于聘任副总经理 及成立日本子公司的公告

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个别及连带责任。

根据华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华熙生物”）业务发展规划，总经理提议聘请德永达郎（Tatsuo Tokunaga）先生为本公司副总经理，并按《公司章程》的规定提请董事会审议。

2020年4月28日公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘请德永达郎先生为副总经理及设立日本子公司的议案》，同意聘任德永达郎先生出任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日；董事会授权总经理根据公司的薪酬政策及德永达郎先生在本公司的职务职责及贡献并参照行业水平，确定其薪酬。

德永达郎先生任职后，将负责日本市场和医药级原料产品的国际市场拓展，为促进业务开展，公司决定在日本注册成立全资子公司，由德永达郎先生负责管理。本次注册成立日本全资子公司的对外投资事项在公司总经理审批权限范围内，拟定注册基本情况如下：

公司名称	ブルーメイジバイオテクノロジー ジャパン株式会社 Bloomage Biotechnology Japan Co., Ltd.
公司地址	東京都千代田区二番町 1-2 番町ハイム 437
经营范围	药用、化妆品及食品用生物活性物原料及关联产品的开发、进出口及销售
资本金额（资本金）	2,000 万日元（约合人民币 130 万元）
唯一股东	华熙生物科技股份有限公司
董事、总经理	德永达郎 先生

公司独立董事对本次聘请德永达郎（Tatsuo Tokunaga）先生为公司副总经理的事项发表了独立意见：经审阅副总经理候选人德永达郎先生的工作履历等相关资料后，我们认为其具备出任副总经理的任职资格，未发现《公司法》规定或被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期等不得担任公司高级管理人员的情形，且提名、聘任程序符合《公司章程》的规定。同意聘任德永达郎先生出任公司副总经理。

上网公告附件：华熙生物科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会

2020年4月29日

附：德永达郎先生简历

德永达郎（Tatsuo Tokunaga），男，1968年7月出生，日本国籍，毕业于日本上智大学，研究生学历。自1993年4月起在株式会社资生堂任职，历任透明质酸制药部副主事、研发战略室主事、透明质酸事业部参事、透明质酸事业部门总负责人。