

证券代码：688606

证券简称：奥泰生物

公告编号：2021-007

## 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

杭州奥泰生物技术股份有限公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任潘海洁女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会决议之日起至第二届董事会届满之日止。

潘海洁女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

潘海洁女士联系方式：

电话：0571-56207860

传真：0571-56267856

电子邮箱：Joyce.pan@alltests.com.cn

办公地址：浙江省杭州市江干区白杨街道银海街550号

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司

董事会

2021年 4 月 28 日

## 附：简历

潘海洁女士，1994年6月出生，中国国籍，本科学历，法学学士学位。2019年4月至2021年2月任杭州奥泰生物技术股份有限公司法务，2021年3月起至今任职于杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会办公室，担任董秘助理、证券事务代表工作。

截至目前，潘海洁女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。