

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告码:2017-042

深圳市卫光生物制品股份有限公司

关于聘任公司总经理和补选董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“卫光生物”）于2017年10月19日召开第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于补选董事的议案》，经公司董事会提名委员会提名及公司董事会决议，同意聘请张战先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；同意补选张战先生为公司董事候选人并将补选董事的议案提交公司最近一次股东大会审议。张战先生简历请见附件。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2017年10月20日

附件

张战先生简历

张战，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，研究生学历，高级工程师，深圳市高层次领军人才，享受深圳市政府特殊津贴专家。1994年7月至今任职于本公司，历任技术员、副主任、主任、部长，2010年3月起担任本公司副总经理。

截至本公告发布之日，张战先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事或总经理的情形。