

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告码:2018-030

深圳市卫光生物制品股份有限公司

关于增补张战先生为公司董事会战略委员会委员的公告

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“公司”）2017年年度股东大会审议通过了《关于补选董事的议案》，补选张战先生为公司董事。因原董事张宗建先生辞职不再担任董事会董事及董事会战略委员会委员，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司拟补选董事会战略委员会委员一名。公司第二届董事会第十六次会议于2018年8月16日审议通过了《关于增补张战先生为公司董事会战略委员会委员的议案》，补选董事张战先生为董事会战略委员会委员，任期自第二届董事会第十六次会议决议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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、副总经理，2017年10月起任总经理，2018年4月起任董事。

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，不属于“失信被执行人”。

本次补选完成后，公司第二届董事会战略委员会组成人员如下：

战略委员会委员：王锦才、张战、陈勇、林积奖、梁文昭

备查文件

1、深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

特此公告

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2018年8月17日