

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2020-012 号

浙江我武生物科技股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月11日召开了公司2020年第一次临时股东大会，并于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，公司董事会、监事会已完成换届选举，并聘任了公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员。公司第三届董事会秘书颜华先生任期届满，届满后颜华先生不再续任公司董事会秘书职务。颜华先生在担任公司董事会秘书职务期间勤勉尽责，为公司的规范运作发挥重要作用，公司及董事会对颜华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长胡赓熙先生代行董事会秘书职责。

胡赓熙先生代行董事会秘书职责期间的联系方式公告如下：

联系电话：021-64852611

联系传真：0572-8351800

电子邮箱：invest@wolwobiotech.com

通讯地址：上海市徐汇区钦江路333号40号楼5楼

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2020年2月11日