

广东冠昊生物科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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

广东冠昊生物科技股份有限公司董事会于2013年2月1日收到独立董事王小宁先生提交的书面辞职报告。

王小宁先生因个人原因，决定辞去公司独立董事职务以及所担任的第二届董事会各专门委员会相关职务。王小宁先生离职后，将继续担任由公司承担建设项目“再生型医用植入器械国家工程实验室”学术委员会委员。

王小宁先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2人，未达到独立董事人数占《公司章程》规定董事总人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，王小宁先生将按照法律、法规及《公司章程》等相关规定，继续履行其职责。公司董事会将于近期提名新任独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。

本公司及董事会对王小宁先生历年来为公司发展所做的工作和贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广东冠昊生物科技股份有限公司董事会

二〇一三年二月一日