

广东冠昊生物科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2013年6月23日上午10:00在公司会议室以现场会议及通讯会议的方式召开，会议通知已于2013年6月21日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，会议由公司董事长朱卫平先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

(一) 审议通过了《关于聘任贾君超担任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任贾君超先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

公司独立董事发表独立意见认为：贾君超先生的任职资格、提名和聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定，同意聘任贾君超先生为公司副总经理。

贾君超先生简历如下：

贾君超，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。1995年至2007年任职于强生（中国）医疗器材有限公司，2007年至2010年任职于德国贝朗公司，2011年至2013年5月任职于上海屹邦医疗器械科技发展有

限公司。现任本公司总经理助理。

截至公告日，贾君超先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于同意张洪涛辞去公司副总经理的议案》

公司董事会于 2013 年 6 月 20 日收到董事张洪涛先生的书面辞职报告。

公司董事会同意公司董事张洪涛先生因个人原因辞去公司副总经理职务，张洪涛先生辞职后不再担任公司任何职务。

本公司及董事会对张洪涛先生在任期间为公司发展所做的工作和贡献表示衷心的感谢！

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广东冠昊生物科技股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十四日