

广东冠昊生物科技股份有限公司

关于总经理辞职及聘任的公告

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（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总经理朱卫平先生的书面辞职报告，申请辞去总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，朱卫平先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。朱卫平先生作为公司实际控制人，为使公司的治理结构更有利于公司的业务发展需要，申请辞去其兼任的总经理职务，但仍担任公司董事长一职，其工作重心将更多地投入在公司发展战略规划方面，其辞职不会影响公司经营管理工作正常进行。

公司于 2013 年 7 月 27 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，根据公司董事长朱卫平先生的提名，经独立董事发表独立意见，聘任公司常务副总经理徐斌先生为公司新任总经理，任期至本届董事会届满之日止。徐斌先生拥有在国外知名企业工作经历，在本公司任副总经理多年，具有丰富的企业管理工作经验，熟悉本行业市场格局及运作模式，有能力更多的以市场为导向，管理和协调公司整体运营的各个环节，其简历详见同日披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》。

公司董事会对朱卫平先生担任总经理期间为公司发展所作出的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

二〇一三年七月二十七日