

广东冠昊生物科技股份有限公司 关于核心技术人员辞职及聘任的公告

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核心技术人员郭晓明先生的书面辞职报告，因身体原因申请辞去核心技术人员职务，郭晓明先生辞职后不再担任公司任何职务。根据其与公司签订的《保密协议》，郭晓明先生承诺其在公司任职期间产生的有关知识产权均属于冠昊生物所有，协议内保密责任不受劳动协议解除与否而长期存在。公司已配备相关人员对其所负责的工作进行接管，并已实现平稳交接、过渡，其辞职不会对公司技术研发及生产经营产生影响，不会影响公司持有的核心技术。

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《关于聘任核心技术人员的议案》，根据公司董事长朱卫平先生的提名，聘任公司胡敏杰先生为公司核心技术人员，任期至本届董事会届满之日止。胡敏杰先生拥有在国外知名企业工作经历，在人源原代细胞药物筛选平台研发、生产，大分子生物药物检测方法建立及临床样品测试，生物抗体研发、生产等专业领域具有丰富的企业管理工作经验，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》。

公司董事会对郭晓明先生担任公司核心技术人员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