

证券代码：300238

证券简称：冠昊生物

公告编号：2013-101

广东冠昊生物科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职及聘任的公告

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证券事务代表赵军会女士的书面辞职报告，申请辞去证券事务代表职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任胡珺女士为公司证券事务代表。

胡珺，女，1982年出生，中国国籍，毕业于西北政法大学，法学学士。拥有《证券从业资格证书》及深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》、《上市公司高级管理人员资格证书》。历任广州白云电器设备股份有限公司董事会秘书助理、广州市天高集团有限公司资本运营部法务主管，广州智光电气股份有限公司证券事务代表。

胡珺女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格及选举程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

公司董事会对赵军会女士担任证券事务代表期间为公司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

二〇一三年十月二十八日