

证券代码：300238

证券简称：冠昊生物

公告编号：2017-011

## 冠昊生物科技股份有限公司 关于公司聘任副总经理的公告

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。

冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 24 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了关于公司《聘任寇冰先生担任公司副总经理》，董事会同意聘任寇冰先生担任公司副总经理，任期自第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2017 年 2 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。寇冰先生的简历详见附件。

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司董事会

2017 年 2 月 27 日

**附件：**

寇冰先生简历如下：

寇冰，男， 1966 年 10 月出生，中国国籍，同济医科大学药学系本科毕业，华中科技大学生物化学博士，中欧国际工商学院 EMBA。曾任职珠海市丽珠医药公司。现任珠海市祥乐医疗器械有限公司总经理。

截至会议审议日，寇冰先生持有公司股票 7,612,281 股，占公司总股本的 2.86%，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（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。