

证券代码：300238

证券简称：冠昊生物

公告编号：2017-078

## 冠昊生物科技股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

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”) 第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2017 年 9 月 29 日召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名公司第四届非职工代表监事候选人的议案》，根据股东推荐并经董事会第三届提名委员会提名，薛志福先生、李建辉先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，上述监事候选人需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 2 名监事后，与公司职工代表选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

公司第三届监事会职工代表监事刘愿宜先生在新一届监事会产生后，不再担任公司监事。刘愿宜先生在担任公司监事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘愿宜先生在职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对刘愿宜先生在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司监事会

2017年9月30日

附件：

#### 第四届监事会非职工代表监事候选人简历

**薛志福先生：**男，1938年3月出生，中国国籍，教授职称，2008年5月至今担任冠昊生物科技股份有限公司监事会主席。1964年7月医学院毕业后参加工作，2001年退休，期间曾任新疆卫生厅科教处处长，卫生部科教司计划处长，卫生部医药科技发展研究中心主任等职务。

截至公告日，薛志福先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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，不属于失信被执行人。

**李建辉先生：**男，1968年2月出生，中国国籍，高级会计师职称，中国注册会计师、中国注册评估师。现任公司监事会监事；兼任广东安居宝数码科技股份有限公司独立董事；广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事；四川浩物股份有限公司独立董事；广东华特气体股份有限公司独立董事；侨银环保股份有限公司独立董事；广州仲裁委仲裁员、光领会计师事务所顾问。

截至公告日，李建辉先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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，不属于失信被执行人。