

冠昊生物科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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”）于近日收到公司董事钟昌震先生的书面辞职报告，钟昌震先生因个人原因申请辞去所担任的公司董事职务。钟昌震先生辞职后，不再继续担任公司任何职务。公司董事会充分尊重钟昌震先生的个人意愿，接受其辞职申请。

钟昌震先生上述职务原任职期满日为 2020 年 10 月 23 日。截至本公告披露日，钟昌震先生未持有公司股份，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规进行股份管理。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，钟昌震先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。钟昌震先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

钟昌震先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对钟昌震先生为公司及董事会所做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董事会

2018 年 8 月 1 日